

UCHWAŁA NR XI/235/2011

RADY MIASTA KIELCE


z dnia 9 czerwca 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 i 4, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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.; Nr IX/161/2011 i Nr IX/162/2011 z dnia 14 kwietnia 2011r. oraz Nr X/206/2011 z dnia 19 maja 2011r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 2.798.049 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.832.272 zł,
 - b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 965.777 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.267.352 zł, w tym:



- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 806.172 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.461.180 zł
- oraz przenosi się wydatki w ramach działu i między działami, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zmniejsza się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 530.697 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 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 9 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

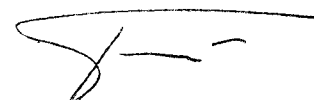
§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 7. Do uchwały, o której mowa w § 1 dodaje się tabelę Nr 15 pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2011 rok", stanowiącą załącznik Nr 12 do uchwały.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 176.738.010 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów długoterminowych 156.350.473 zł,



2) wolnych środków jako nadwyżki i środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 20.387.537 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 262.872.033 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 86.134.023 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”

§ 9. 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 156.350.473 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi funduszami strukturalnymi w kwocie 77.423.014 zł,
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 86.134.023 zł.”

§ 10. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/206/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 19 maja 2011r. pn. „Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2011r.”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 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

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

						w zł
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem						2 798 049
Ogółem Gmina						2 345 785
I. ZADANIA WŁASNE						2 345 785
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU						1 430 705
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			91 470
80130			<u>SZKOŁY ZAWODOWE</u>			91 470
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			91 470
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			1 339 235
85395			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>			1 339 235
	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			1 120 073
	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			168 465
	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			43 092
	6209		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ			7 605

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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		
			2. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		276 175
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		276 175
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		276 175
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		276 175
			3. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		638 905
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		638 905
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		638 905
	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		638 905
			Ogółem Powiat		452 264
			I. ZADANIA WŁASNE		452 264
			1. MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE		114 000
852			POMOC SPOŁECZNA		112 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		112 000
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		85 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		27 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 000
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		2 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 000
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY		338 264

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		338 264
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		338 264
	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		338 264

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGOŁEM	0	2 798 049
			Dochody majątkowe		965 777
			A. Dochody Gminy	0	965 777
			I. DOCHODY WŁASNE	0	276 175
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	276 175
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Gospodarki Komunalnej/	0	276 175
			II. PŁATNOSCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	681 997
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	638 905
	60004	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów"	0	638 905
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	43 092
	85395	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	43 092
			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.	0	7 605
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	7 605

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85395	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	7 605
			Dochody bieżące		1 832 272
			A. Dochody Gminy	0	1 380 008
			I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	1 120 073
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 120 073
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	954 634
85395	2007		- płatność na realizację projektu "Nauczyciel sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	165 439
			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	168 465
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	168 465
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	168 465
			III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	91 470
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	91 470
80130	2701		- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu Leonardo da Vinci	0	91 470

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			B. Dochody Powiatu	0	452 264
			I. DOCHODY WŁASNE	0	114 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	112 000
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	85 000
	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 przez Miejski	0	27 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	2 000
	85311	0970	- § 0970	0	2 000
			II. PŁATNOSCI W RAMACH BUDZETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	338 264
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	338 264
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Profesjonalni na co dzień" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	338 264

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			806 172	82 207	-1 072 907	170 000	70	1 626 802	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			357 908	-25 793	-944 907	40 000	70	1 288 538	0	0
ZADANIA WŁASNE			357 908	-25 793	-944 837	40 000	0	1 288 538	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 600	0	31 600	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 600	0	31 600	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-31 600	0	-31 600	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-31 600	0	-31 600	0	0	0	0	0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 470	0	91 470	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	91 470	0	91 470	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-65 600	0	-65 600	0	0	0	0	0

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
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-65 600	0	-65 600	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 248 038	-4 793	-35 707	0	0	1 288 538	0	0
	85305	ŻŁOBKI	-40 500	-4 793	-35 707	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 288 538	0	0	0	0	1 288 538	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-966 000	0	-966 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-916 000	0	-916 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 000	-21 000	-5 000	40 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-126 000	-21 000	-5 000	-100 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	54 500	0	0	54 500	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	14 500	0	0	14 500	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLEĆONE USTAWAMI	0	0	-70	0	70	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	-70	0	70	0	0	0
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	-70	0	70	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	448 264	108 000	-128 000	130 000	0	338 264	0	0
		ZADANIA WŁASNE	448 264	108 000	-128 000	130 000	0	338 264	0	0

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-130 000	0	-130 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-130 000	0	-130 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	340 264	0	2 000	0	0	338 264	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	338 264	0	0	0	0	338 264	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, SWIETLICE I KLUBY	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0

Tabela Nr 6

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			1 461 180	1 461 180	50 721	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 512 180	1 512 180	50 721	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 512 180	1 512 180	50 721	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	428 001	428 001	1	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1	1	1	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	600 000	600 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-172 000	-172 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-240 000	-240 000	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-240 000	-240 000	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	212 184	212 184	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	104 000	104 000	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	108 184	108 184	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	265 600	265 600	0	0	0
	85203	OSRODKI WSPARCIA	-5 250	-5 250	0	0	0
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	270 850	270 850	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	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
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 220	91 220	50 720	0	0
	85305	ZŁOBKI	40 500	40 500	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 720	50 720	50 720	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	755 175	755 175	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	916 000	916 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-160 825	-160 825	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-51 000	-51 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-51 000	-51 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 000	4 000	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	4 000	4 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-55 000	-55 000	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-55 000	-55 000	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			2 267 352	806 172	1 461 180
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 870 088	357 908	1 512 180
ZADANIA WŁASNE			1 870 088	357 908	1 512 180
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	428 001	0	428 001
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1	0	1
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	600 000	0	600 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-172 000	0	-172 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 600	31 600	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 600	31 600	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-271 600	-31 600	-240 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-271 600	-31 600	-240 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-14 000	-14 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-14 000	-14 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 654	91 470	212 184
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	195 470	91 470	104 000
	80110	GIMNAZJA	108 184	0	108 184
852		POMOC SPOŁECZNA	200 000	-65 600	265 600
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-5 250	0	-5 250
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	205 250	-65 600	270 850
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 339 258	1 248 038	91 220
	85305	ŻŁOBKI	0	-40 500	40 500
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 339 258	1 288 538	50 720
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-210 825	-966 000	755 175
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-50 000	-50 000	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	-916 000	916 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-160 825	0	-160 825
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 000	14 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-126 000	-126 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	54 500	54 500	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	14 500	14 500	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	21 000	21 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	5 000	5 000	0
	92118	MUZEA	45 000	45 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	397 264	448 264	-51 000
		ZADANIA WŁASNE	397 264	448 264	-51 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-130 000	-130 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-130 000	-130 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	112 000	108 000	4 000
	85201	PLACOWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	0	-4 000	4 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	112 000	112 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	285 264	340 264	-55 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000	2 000	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-55 000	0	-55 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	338 264	338 264	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000	130 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	130 000	130 000	0

Tabela Nr 1

Zmiany w planie przychodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		530 720	23
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		23
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	530 720	

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
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			-206 169	-533 041	0	0	283 780	43 092
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			1 519 156	1 192 284	0	0	283 780	43 092
I.	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYJCJI			-477 000	-477 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-477 000	-477 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			-477 000	-477 000	0	0	0	0
1.1	Budowa "witacza" przy ul. Radomskiej w Kielcach	750	75075	-240 000	-240 000	0	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu rozdzielczego o średnicy 300mm na odcinku od ul. Św. Jętkrzyskiej do ul. Gustawa Morcinka	900	90095	-237 000	-237 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			269 600	269 600	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			265 600	265 600	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			265 600	265 600	0	0	0	0
1.1	Modernizacja i adaptacja części pomieszczeń zespołu budynków przy ul. Zbożowej 4	852	85219	200 000	200 000	0	0	0	0
1.2	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bukowej 14 na potrzeby Działu Usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85219	65 600	65 600	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			0	0	0	0	0	0
2.1	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby środowiskowych domów samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85203	-5 250	-5 250	0	0	0	0
2.2	Zakup przyczepo - lawety do transportu urządzeń mechanicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85219	5 250	5 250	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			4 000	4 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			4 000	4 000	0	0	0	0
1.1	Wykonanie projektu na budowę drogi wewnętrznej do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Kamyk" ul. Toporowskiego 12	852	85201	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
III.	MIEJSKI ZARZĄD DROG			650 000	650 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			650 000	650 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>650 000</u>	<u>650 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Ul. Gustaw a Morcinka (od ul. Sandomierskiej do ul. Św iętokrzyskiej)	600	60016	650 000	650 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			276 175	0	0	0	276 175	0
a.	Zadania Gminy			276 175	0	0	0	276 175	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>276 175</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>276 175</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu w ul. Alabastrowej	900	90095	276 175	0	0	0	276 175	0
V.	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA			916 000	916 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			916 000	916 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>916 000</u>	<u>916 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Urządzenie ogrodu dydaktyczno-rekreacyjnego	900	90019	60 000	60 000	0	0	0	0
1.2	Zagospodarowanie terenu polegające między innymi na nasadzeniu drzew i krzewów wraz z pracami przygotowawczymi i małą architekturą z wykorzystaniem elementów wykonanych z recyklingu tworzyw sztucznych oraz elastycznej kostki z masy gumowej	900	90019	66 000	66 000	0	0	0	0
1.3	Budowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS	900	90019	790 000	790 000	0	0	0	0
VI.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			-260 000	-260 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-260 000	-260 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-260 000</u>	<u>-260 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup sprzęt komputerowego (m.in.: zestawy komputerowe, drukarki A3, serwery i inne)	750	75023	-260 000	-260 000	0	0	0	0
VII.	MIEJSKI URZĄD PRACY			-55 000	-55 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			-55 000	-55 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-55 000</u>	<u>-55 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja chodnika, podestu-wejście główne do budynku	853	85333	-40 000	-40 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja korytarza na parterze z wymianą posadzek	853	85333	-30 000	-30 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja sali operacyjnej z wymianą posadzek	853	85333	-25 000	-25 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja chodnika, podestu oraz wejść do budynku	853	85333	40 000	40 000	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
VIII.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja elewacji budynku ul. Sienkiewicza 68 - II etap	700	70004	-66 351	-66 351	0	0	0	0
1.2	Wykonanie parkingu dla najemców budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach	700	70004	66 351	66 351	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			199 381	148 684	0	0	7 605	43 092
a.	Zadania Gminy			199 381	148 684	0	0	7 605	43 092
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>199 381</u>	<u>148 684</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 605</u>	<u>43 092</u>
1.1	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum Nr 3, ul. Toporowskiego 40	801	80110	108 184	108 184	0	0	0	0
1.2	Przebudowa łazienek dziecięcych w Żłobku Samorządowym Nr 5 w związku z koniecznością dostosowania ich do nowych warunków technicznych i sanitarnych	853	85305	40 500	40 500	0	0	0	0
1.3	Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce"	853	85395	41 200	0	0	0	6 180	35 020
1.4	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 31 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15, ul. Krzemionkowa 1	853	85395	4 637	0	0	0	696	3 941
1.5	Zestaw do korekcji wad postawy dla Szkoły Podstawowej Nr 33, ul. Piłsudskiego 42	853	85395	4 860	0	0	0	729	4 131
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup szafy przelotowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, Oś. Na Stoku 98	801	80148	-8 000	-8 000	0	0	0	0
2.2	Zakup trzonu kuchennego w Przedszkolu Samorządowym Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, Oś. Na Stoku 98	801	80148	8 000	8 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>-1 725 325</u>	<u>-1 725 325</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			-1 725 325	-1 725 325	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-1 725 325	-1 725 325	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-1 725 325</u>	<u>-1 725 325</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja nagłośnienia na małej scenie	921	92113	-200 000	-200 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja obwodów regulowanych w rozdzielni R13.1 R27.1 zasilających oświetlenie foyer dużej sceny	921	92113	-37 000	-37 000	0	0	0	0
1.3	Termomodernizacja budynku KCK w raz z modernizacją instalacji	921	92113	-1 725 325	-1 725 325	0	0	0	0
1.4	Projekt i realizacja wymiany istniejącej fontanny na placu przed budynkiem KCK	921	92113	237 000	237 000	0	0	0	0

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

/w
str.

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
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			5 743 299	3 580 141	1 840 947	2 097 242	-530 720	172 672	0	0
A	Wydatki bieżące ogółem			5 778 973	1 912 815	281 806	1 458 337	0	172 672	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.			5 492 960	1 626 802	0	1 458 337	0	168 465	0	0
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			1 072 884	338 264	0	338 264	0	0	0	0
1	"Profesjonalni na co dzień"	853	85395	1 072 884	338 264	0	338 264	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			4 420 076	1 288 538	0	1 120 073	0	168 465	0	0
1	EUROGAMES. Games connecting Europe-Szkoła Podstawowa Nr 33-Coenius	801	80101	-239 412	0	0	0	0	0	0	0
2	Jeśli chcesz zobaczyć piękno świata, najpierw musisz je dostrzec w sobie-Szkoła Podstawowa Nr 2-Comenius	801	80101	30 100	0	0	0	0	0	0	0
3	Odżywianie poprzez wieki-Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10-Comenius	801	80110	60 736	0	0	0	0	0	0	0
4	Sensing Europe-Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16-Comenius	801	80110	-46 627	0	0	0	0	0	0	0
5	Words that brings us together - languages and creativity-Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5-Comenius	801	80110	-45 828	0	0	0	0	0	0	0
6	Energia pochodzi z nieba... ale i z piekła trochę też-Zespół Szkół Mechanicznych-Comenius	801	80130	12 111	0	0	0	0	0	0	0
7	Europejskie standardy kształcenia zawodowego-system brytyjski-Zespół Szkół Ekonomicznych M.Kopernika-Leonardo da Vinci	801	80130	102 598	0	0	0	0	0	0	0
8	Ochrona środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-Leonardo da Vinci	801	80130	155 500	0	0	0	0	0	0	0
9	Promocja i reklama w warunkach sukcesu firmy-Zespół Szkół Ekonomicznych M.Kopernika-Leonardo da Vinci	801	80130	-303 452	0	0	0	0	0	0	0
10	Doskonalenie zawodowe szansą większej konkurencyjności na rynku pracy	853	85395	376 943	0	0	0	0	0	0	0
11	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce	853	85395	2 158 729	1 123 099	0	954 634	0	168 465	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	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Kurs AutoCADa dla nauczycieli kształcenia zawodowego-Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli	853	85395	40 681	0	0	0	0	0	0	0
13	Mój zawód przyszłości-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	130 329	0	0	0	0	0	0	0
14	Nauczyciel mów i po angielsku-kurs doskonalący-Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczyciela	853	85395	62 759	0	0	0	0	0	0	0
15	Nauczyciel sukcesu- SODMIDN	853	85395	366 964	165 439	0	165 439	0	0	0	0
16	Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych	853	85395	260 347	0	0	0	0	0	0	0
17	Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie- Bajkowe Królestwo- PS 25	853	85395	223 898	0	0	0	0	0	0	0
18	Szkolne laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI w ieku-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	853	85395	104 011	0	0	0	0	0	0	0
19	Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi-Szkoła Podstawowa Nr 33	853	85395	148 439	0	0	0	0	0	0	0
20	Wiedza drogą do sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT-ZSO26	853	85395	445 115	0	0	0	0	0	0	0
21	Wysokie kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarancją sukcesu zawodowego-ZSINFOR	853	85395	208 402	0	0	0	0	0	0	0
22	ZSE szkołą zawodowych kompetencji-Zespół Szkół Elektrycznych	853	85395	167 733	0	0	0	0	0	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			16 013	16 013	11 806	0	0	4 207	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			8 791	8 791	4 584	0	0	4 207	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej	852	85201	4 584	4 584	4 584	0	0	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85203	4 287	4 287	0	0	0	4 287	0	0
3	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85219	-80	-80	0	0	0	-80	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			7 222	7 222	7 222	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80101	-2 639	-2 639	-2 639	0	0	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80110	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
3	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80130	-300	-300	-300	0	0	0	0	0
4	Bieżące funkcjonowanie Żłobków Samorządowych	853	85305	5 661	5 661	5 661	0	0	0	0	0
A.3	Pozostałe projekty lub zadania			270 000	270 000	270 000	0	0	0	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	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	184 500	184 500	184 500	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92114	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0
B	<u>Wydatki majątkowe ogółem</u>			-35 674	1 667 326	1 559 141	638 905	-530 720	0	0	0
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	1	-108 184	638 905	-530 720	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			1	1	-108 184	638 905	-530 720	0	0	0
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów	600	60004	1	1	-108 184	638 905	-530 720	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-35 675	1 667 325	1 667 325	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI			104 000	104 000	104 000	0	0	0	0	0
1	Budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego - "Piekoszowska II"	801	80104	104 000	104 000	104 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
1	Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce	900	90095	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-3 925 000	-222 000	-222 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa północnej części skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Al. IX Wieków Kielc	600	60015	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0
2	Ul. Piekoszowską w Kielcach na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej w raz z rozbudową skrzyżowania ulicy Piekoszowskiej i Jagiellońskiej	600	60015	0	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
3	Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach położonych między ulicami Warszawską, Świętokrzyską i Studencką, a terenami Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach	600	60016	0	-547 000	-547 000	0	0	0	0	0
4	Budowa ul. Parkowej w Kielcach	600	60016	275 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wrzosowa i Czachowskiego w Kielcach	600	60016	-400 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0
6	Ul. Gustawa Morcinka (od ul. Sandomierskiej do ul. Świętokrzyskiej)	600	60016	-4 600 000	0	0	0	0	0	0	0
7	Ul. Weterynaryjną w Kielcach	600	60016	0	-150 000	-150 000	0	0	0	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	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0
1	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			3 725 325	1 725 325	1 725 325	0	0	0	0	0
1	Termomodernizacja budynku KCK w raz z modernizacją instalacji	921	92113	3 725 325	1 725 325	1 725 325	0	0	0	0	0

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA 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	102 321	102 321	0
A. ZADANIA GMINY				0	77 000	77 000	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	50 000	50 000	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	50 000	50 000	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	27 000	27 000	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	12 000	12 000	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	0	0	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	0	0	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	15 000	15 000	0
III.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	0	0	0
2	801	80148	GIMNAZJUM NR.3	0	0	0	0
3	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYNSKIEGO	0	0	0	0
4	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	0	0	0
5	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	0	0	0
6	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	0	0	0
B. ZADANIA POWIATU				0	25 321	25 321	0
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	4 800	4 800	0
1	801	80102	SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	4 800	4 800	0
II.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	20 000	20 000	0
1	801	80130	ZESPOŁ SZKOŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEGO	0	20 000	20 000	0
III.	854	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	0	0	0
1	854	85410	ZESPOŁ SZKOŁ ELEKTRYCZNYCH	0	0	0	0
IV.	854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	521	521	0
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OSRODEK WYCHOWAWCZY	0	521	521	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
	OGOŁ EM			140 000	- 100 000	130 000	0	170 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			140 000	- 100 000	130 000	0	170 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			140 000	0	130 000	0	270 000	
1	DOM ŚRODOWISK TWORCZYCH	921	92109	54 500	0	130 000	0	184 500	
2	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	14 500	0	0	0	14 500	
3	KIELECKI TEATR TANCA	921	92114	21 000	0	0	0	21 000	
4	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	5 000	0	0	0	5 000	
5	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	10 000	0	0	0	10 000	
6	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	35 000	0	0	0	35 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	- 100 000	0	0	- 100 000	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	- 100 000	0	0	- 100 000	

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		1 095 833 756
	w tym :		
	- bieżące		802 416 278
	- majątkowe		293 417 478
2.	Planowane wydatki		1 272 571 766
	w tym :		
	- majątkowe		473 477 492
	- bieżące		799 094 274
3.	Deficyt (1-2)		-176 738 010
4.	Przychody		262 872 033
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952	156 350 496
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	77 423 014
	1.2. 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	20 387 537
	3. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	86 134 000
5.	Rozchody		86 134 023
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych, w tym na:	§ 992	84 545 803
	1.1. zadania inwestycyjne z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)	§ 992	2 150 469
	1.2. pozostałe zadania inwestycyjne	§ 992	82 395 334
	2. Spłata pożyczek długoterminowych	§ 992	1 588 220

Budżet ogółem

Dochody	1 095 833 756	Wydatki	1 272 571 766
Przychody	262 872 033	Rozchody	86 134 023
Razem	1 358 705 789	Razem	1 358 705 789

Tabela Nr 15

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
nie podlegających zwrotowi na 2011 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
					źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Ogółem wydatki					50 697	50 697
					- środki własne miasta	0	0
					- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP	43 092	43 092
					- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0
					- środki inne	7 605	7 605
I.	Wydatki majątkowe ogółem					50 697	50 697
					- środki własne miasta	0	0
					- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP	43 092	43 092
					- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0
					- środki inne	7 605	7 605
1.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					50 697	50 697
					- środki własne miasta	0	0
					- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP	43 092	43 092
					- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0
					- środki inne	7 605	7 605

Lp.	Projekt	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
					źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działani: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce"	2011	853	85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	50 697 0 43 092 0 7 605	50 697 0 43 092 0 7 605

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych 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	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			3 552 373	-887 095	312 905	-1 139 665	0	-60 335	0	0
A	Wydatki bieżące ogółem			-998 095	-998 095	201 905	-1 139 665	0	-60 335	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.			-1 200 000	-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			58 405	58 405	58 405	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			58 405	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	37 405	37 405	37 405	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			4 550 468	111 000	111 000	0	0	0	0	0
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

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
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