

UCHWAŁA NR XIV/281/2011

RADY MIASTA KIELCE

z dnia 28 lipca 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679/, w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2 i 4, ust. 4 pkt 3, art. 237 ust. 2 pkt 3 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., zmienionej uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr VI/88/2011 i Nr VI/89/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.; Nr VII/115/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.; Nr VIII/132/2011 i Nr VIII/133/2011 z dnia 17 marca 2011 r.; Nr IX/161/2011 i Nr IX/162/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.; Nr X/206/2011 z dnia 19 maja 2011 r.; Nr XI/235/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.; Nr XII/259/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. oraz Nr XIII/279/2011 z dnia 14 lipca 2011 r., dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 4.497.668 zł, w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.640.552 zł,

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.857.116 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 4.497.668 zł, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.526.552 zł,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.971.116 zł

oraz przenosi się wydatki w ramach działu i między działami, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 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 6 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2011 r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 8 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 9 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 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						4 497 668
Ogółem Gmina						4 125 149
I. ZADANIA WŁASNE						4 125 149
1. MIEJSKI ZARZĄD DROG						435 000
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>			<u>435 000</u>
60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			277 842
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			277 842
60016			<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>			<u>157 158</u>
0580			GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH			85 000
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			72 158
2. WYDZIAŁ BUDŻETU						250 000
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>			<u>250 000</u>
75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			250 000
2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA			250 000
3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU						1 210 000
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			<u>1 210 000</u>
85305			<u>ŻŁOBKI</u>			<u>1 210 000</u>

Dzia		Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3		4	5	6
		6330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		1 210 000
				4. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		297 116
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		297 116
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		297 116
	6290			ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		292 236
	6680			WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		4 880
				5. WYDZIAŁ PODATKOW		194 533
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		194 533
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		194 533
	2680			REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		194 533
				6. WYDZIAŁ PROJEKTOW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA		7 500
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 500
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 500
	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		7 500
				7. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		1 731 000

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 731 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		1 731 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		5 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 350 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		376 000
Ogółem Powiat					372 519
I. ZADANIA WŁASNE					360 519
1. MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE					110 519
852			POMOC SPOŁECZNA		110 519
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		15 165
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		15 165
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		95 354
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		90 354
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 000
2. WYDZIAŁ BUDŻETU					250 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		250 000
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		250 000
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		250 000
II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					12 000
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					12 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 000
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		12 000
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DÓFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		12 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGOŁEM	5 859	4 503 527
			Dochody majątkowe	859	1 857 975
			A. Dochody Gminy	859	1 857 975
			I. DOCHODY WŁASNE	859	297 975
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	859	297 975
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Gospodarki Komunalnej/	859	293 095
	90095	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w 2010r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej	0	4 880
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	1 210 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 210 000
	85305	6330	- dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH"	0	1 210 000
			III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	350 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	350 000
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)"	0	131 186
	60016	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)"	0	72 158

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
60015	6207		- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc"	0	133 649
60015	6207		- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)"	0	6 622
60015	6207		- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	0	6 385
			Dochody bieżące	5 000	2 645 552
			A. Dochody Gminy	0	2 268 033
			I. DOCHODY WŁASNE	0	2 010 533
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	1 816 000
60004	0970		- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	0	376 000
60004	0830		- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	0	1 350 000
			- Pozostałe wpływy	0	5 000
			w tym:		
60004	0690		- § 0690	0	5 000
60016	0580		- kara umowna za nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę zadania pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej"	0	85 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	194 533
75615	2680		- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	194 497

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych, otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	36
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	0	250 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	250 000
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	250 000
			III. PŁATNOSCI W RAMACH BUDZETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	7 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 500
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	0	7 500
			B. Dochody Powiatu	5 000	377 519
			I. DOCHODY WŁASNE	5 000	115 519
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000	115 519
	85201	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	15 165
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	5 000	95 354
	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 Urząd Pracy	0	5 000
			II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	12 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	12 000
	92110	2710	- środki finansowe z Województwa Świętokrzyskiego dla Biura Wystaw Artystycznych na dofinansowanie zadania pn. Konkurs plastyczny "Przedwiośnie '34"	0	12 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			III. SUBWENCJA OGÓLNA	0	250 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	250 000
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	250 000

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w zł

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			2 526 552	262 450	2 382 069	112 000	0	7 500	-237 467	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 243 653	332 880	2 120 740	20 000	0	7 500	-237 467	0
ZADANIA WŁASNE			2 243 653	332 880	2 120 740	20 000	0	7 500	-237 467	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 738 500	0	1 731 000	0	0	7 500	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 731 000	0	1 731 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	467 000	0	467 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517 000	0	517 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-237 467	0	0	0	0	0	-237 467	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-237 467	0	0	0	0	0	-237 467	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	769 620	332 880	436 740	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	70 000	0	70 000	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
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-195 000	0	0	-195 000	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	524 620	332 880	191 740	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-450 000	0	-450 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-450 000	0	-450 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-44 000	0	-44 000	0	0	0	0	0
	85305	ZŁOBKI	-44 000	0	-44 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	-20 000	20 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	92106	TEATRY	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	282 899	-70 430	261 329	92 000	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	270 899	-64 430	255 329	80 000	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-74 620	0	-74 620	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-74 620	0	-74 620	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI	100 000	0	100 000	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
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGOLNOKSZTAŁCĄCE	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	110 519	-64 430	94 949	80 000	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	15 165	-64 430	-405	80 000	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	95 354	0	95 354	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000	-6 000	6 000	12 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-6 000	6 000	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	0	-6 000	6 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

W zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1 971 116	-2 328 884	80 000	0	4 300 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 956 116	-2 343 884	80 000	0	4 300 000
ZADANIA WŁASNE			1 956 116	-2 343 884	80 000	0	4 300 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-4 959 926	-4 959 926	80 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-2 329 926	-2 329 926	80 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-2 530 000	-2 530 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-100 000	-100 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 000	20 000	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	95 000	95 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-6 943	-6 943	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	100 000	100 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	190 000	190 000	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-200 000	-200 000	0	0	0
	80120	LICEA OGOLNOKSZTAŁCĄCE	-1 000	-1 000	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
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 943	12 943	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-50 875	-50 875	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	40 000	40 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-138 625	-138 625	0	0	0
	85203	OSRODKI WSPARCIA	65 000	65 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-17 250	-17 250	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 244 875	1 244 875	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	1 194 000	1 194 000	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 875	50 875	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 152 884	-1 152 884	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-152 884	-152 884	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 459 926	2 459 926	0	0	0
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	200 000	200 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 259 926	2 259 926	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 300 000	0	0	0	4 300 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 300 000	0	0	0	4 300 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	15 000	15 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	15 000	15 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	15 000	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
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	15 000	15 000	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			4 497 668	2 526 552	1 971 116
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 199 769	2 243 653	1 956 116
ZADANIA WŁASNE			4 199 769	2 243 653	1 956 116
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 221 426	1 738 500	-4 959 926
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 731 000	1 731 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-2 329 926	0	-2 329 926
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-2 530 000	0	-2 530 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-92 500	7 500	-100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	487 000	467 000	20 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-30 000	-50 000	20 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517 000	517 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-237 467	-237 467	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-237 467	-237 467	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	864 620	769 620	95 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	63 057	70 000	-6 943
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	100 000	0	100 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	45 000	45 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-5 000	-195 000	190 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	150 000	150 000	0
	80110	GIMNAZJA	-25 000	175 000	-200 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-1 000	0	-1 000
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	524 620	524 620	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 943	0	12 943
851		OCHRONA ZDROWIA	-450 000	-450 000	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-450 000	-450 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-50 875	0	-50 875
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	40 000	0	40 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-138 625	0	-138 625
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	65 000	0	65 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkow e ogółem
1	2	3	4	5	6
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-17 250	0	-17 250
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 200 875	-44 000	1 244 875
	85305	ZŁOBKI	1 150 000	-44 000	1 194 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 875	0	50 875
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 152 884	0	-1 152 884
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	-1 000 000	0	-1 000 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-152 884	0	-152 884
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 459 926	0	2 459 926
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-20 000	-20 000	0
	92106	TEATRY	20 000	20 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	200 000	0	200 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 259 926	0	2 259 926
926		KULTURA FIZYCZNA	4 300 000	0	4 300 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 300 000	0	4 300 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	297 899	282 899	15 000
		ZADANIA WŁASNE	285 899	270 899	15 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-15 000	15 000
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0	-15 000	15 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-74 620	-74 620	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-74 620	-74 620	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000	100 000	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	-100 000	-100 000	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	250 000	250 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100 000	100 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	150 000	150 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	110 519	110 519	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	15 165	15 165	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	95 354	95 354	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	12 000	12 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000	12 000	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	12 000	12 000	0

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			-1 808 009	-3 338 245	1 210 000	0	320 236	0
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			-1 808 009	-3 310 245	1 210 000	0	292 236	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			50 875	50 875	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			50 875	50 875	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			50 875	50 875	0	0	0	0
1.1	Wykonanie dokumentacji projektów o - kosztorysowej - adaptacja budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	852	85201	40 000	40 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie projektu i przebudowa części budynku DPS przy ul. Sobieskiego 30 na potrzeby wydawalni posiłków	852	85202	-87 750	-87 750	0	0	0	0
1.3	Adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób z Chorobą Alzheimera w Kielcach ul. Legionów 5	852	85203	65 000	65 000	0	0	0	0
1.4	"Przebudowa części budynku SP nr 2 w Kielcach przy ul. Kościuszki 5 na potrzeby wydawalni posiłków."	852	85295	-17 250	-17 250	0	0	0	0
1.5	"Wymiana dachu w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76"	853	85311	50 875	50 875	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DROG			-3 530 000	-3 530 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-3 530 000	-3 530 000	0	0	0	0
1.	<u>Systemy odwodnienia</u>			-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
1.1	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Solnej	900	90001	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			-1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0
2.1	Budowa ul. Prostej - wykupy gruntów	600	60016	-1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0
3.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			-1 330 000	-1 330 000	0	0	0	0
3.1	Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach	600	60016	-1 250 000	-1 250 000	0	0	0	0
3.2	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Karskiego	600	60016	-80 000	-80 000	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.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			297 116	4 880	0	0	292 236	0
a.	Zadania Gminy			297 116	4 880	0	0	292 236	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>237 236</u>	<u>-55 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>292 236</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Al. Legionów, ul. Gagarina i ul. Krakowskiej	900	90095	-55 000	-55 000	0	0	0	0
1.2	Budowa kanału sanitarnego ul. Dobrzyńskiej, Leszczyńskiej, Poleskiej i na terenach przyległych	900	90095	2	0	0	0	2	0
1.3	Budowa placu zabaw w os. ŚSM	900	90095	-859	0	0	0	-859	0
1.4	Budowa wodociągu w ul. Rzecznej	900	90095	29 645	0	0	0	29 645	0
1.5	Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej od ul. Grzybowej do dz. nr 773	900	90095	8 825	0	0	0	8 825	0
1.6	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Szajnowicza-Iwanowa i Naruszewicza	900	90095	60 772	0	0	0	60 772	0
1.7	Budowa wodociągu w ul. Janowskiej	900	90095	11 074	0	0	0	11 074	0
1.8	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Prochownia oraz w drodze dojazdowej.	900	90095	143 223	0	0	0	143 223	0
1.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wybranieckiej i Kwarcianej	900	90095	39 554	0	0	0	39 554	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>59 880</u>	<u>59 880</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód kopalnianych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałęzice - Bolechowice - Borków z uwzgl. oddziaływania górniczego ZPW Truskawica - dokumentacja + realizacja	900	90095	4 880	4 880	0	0	0	0
2.2	Wykonanie 3 szt popiersi z brązu wraz z postumentami z granitu	900	90095	55 000	55 000	0	0	0	0
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			-15 000	-15 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-30 000	-30 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-30 000</u>	<u>-30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż systemu do deponowania kluczy I Strefy Systemu Bezpieczeństwa w budynkach Urzędu Miasta ul. Rynek i Strycharska	750	75023	-30 000	-30 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			15 000	15 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup oprogramowania	710	71012	15 000	15 000	0	0	0	0
V.	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>

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	Ocieplenie elewacji budynku ul. Chałubińskiego 36	700	70004	-190 000	-190 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Sciegiennego 270A w Kielcach	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.3	Podział lokalu mieszkalnego na dwa mniejsze lokale mieszkalne w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 3 w Kielcach	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie przyłącza gazowego i modernizacja kotłowni w nieruchomości przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach - I etap	700	70004	70 000	70 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 389 000	179 000	1 210 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 389 000	179 000	1 210 000	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 215 000</u>	<u>165 000</u>	<u>1 050 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Podwyższenie ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Jana Karłowicza 26	801	80101	5 000	5 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja dachu w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych, ul. Szkolna 29	801	80102	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 31, ul. Dąbrówki 38	801	80104	60 000	60 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja węzła sanitarnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 16, ul. Nowy Świat 34	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
1.5	Ułożenie kostki brukowej na chodnikach i placu przy budynku Żłobka Nr 13	853	85305	-30 000	-30 000	0	0	0	0
1.6	Budowa budynku na potrzeby żłobka - Piekoszowska II"	853	85305	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>174 000</u>	<u>14 000</u>	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup odkurzacza basenowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, ul. Jasna 20/22	801	80101	-11 943	-11 943	0	0	0	0
2.2	Zakup zestawu komputerowego z urządzeniem wielofunkcyjnym i monitorem w Gimnazjum Nr 9, ul. Naruszewicza 16	801	80110	-4 000	-4 000	0	0	0	0
2.3	Zakup kserokopiarki na potrzeby Gimnazjum Nr 9, ul. A.Naruszewicza 16	801	80110	4 000	4 000	0	0	0	0
2.4	Zakup kserokopiarki w Liceum Ogólnokształcącym ul. Sciegiennego 15	801	80120	-1 000	-1 000	0	0	0	0
2.5	Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Elektrycznych, ul. Niska 6	801	80130	-13 000	-13 000	0	0	0	0
2.6	Zakup serwerowni na potrzeby Zespołu Szkół Elektrycznych, ul. Niska 6	801	80130	13 000	13 000	0	0	0	0
2.7	Zakup szaf przelotowych oraz okapu centralnego wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby nowomodernizowanego budynku Przedszkola Samorządowego Nr 33, ul. Romualda 6	801	80148	12 943	12 943	0	0	0	0
2.8	zakup pierwszego wyposażenia Żłobka Samorządowego Nr 17	853	85305	160 000	0	160 000	0	0	0
2.9	ZAKUP PRALNICY W ŻŁOBKU SAMORZĄDOWYM NR 12	853	85305	14 000	14 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			0	-28 000	0	0	28 000	0
I.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY			0	-28 000	0	0	28 000	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
b.	Zadania Powiatu			0	-28 000	0	0	28 000	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>-28 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28 000</u>	<u>0</u>
1.1	Projekt aranżacji i zakup wyposażenia do holu wejściowego Muzeum	921	92118	-25 000	-25 000	0	0	0	0
1.2	Rozbudowa instalacji przeciw gołębiom	921	92118	830	830	0	0	0	0
1.3	Projekt i w wykonanie instalacji przeciw oblodzeniowej	921	92118	-610	-610	0	0	0	0
1.4	Projekt renowacji podmurówek i wykonanie obróbki blacharskiej	921	92118	-5 050	-5 050	0	0	0	0
1.5	Projekt i w wykonanie modernizacji w ieży zegarowej	921	92118	1 830	1 830	0	0	0	0
1.6	Projekt i w wykonanie renowacji podmurówek	921	92118	28 000	0	0	0	28 000	0
<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 komputera wraz z oprogramowaniem	921	92118	-5 000	-5 000	0	0	0	0
2.2	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	921	92118	5 000	5 000	0	0	0	0

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			11 890 126	1 021 710	964 210	7 500	0	0	0	50 000
A	Wydatki bieżące ogółem			1 700 785	1 542 585	1 535 085	7 500	0	0	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.			7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0
1	"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	600	60095	7 500	7 500	0	7 500	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			380 285	222 085	222 085	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			55 345	55 345	55 345	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85201	-5 255	-5 255	-5 255	0	0	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Ośrodka Adopcyno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej	852	85201	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
3	Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi	852	85202	57 600	57 600	57 600	0	0	0	0	0
II.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			170 500	12 300	12 300	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOILUM	750	75023	170 500	12 300	12 300	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			154 440	154 440	154 440	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80132	168 440	168 440	168 440	0	0	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie Żłobków Samorządowych	853	85305	-14 000	-14 000	-14 000	0	0	0	0	0
A.3	Pozostałe projekty lub zadania			1 313 000	1 313 000	1 313 000	0	0	0	0	0
I.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			1 731 000	1 731 000	1 731 000	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	1 731 000	1 731 000	1 731 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-418 000	-418 000	-418 000	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
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	-195 000	-195 000	-195 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
4	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	-450 000	-450 000	-450 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			10 189 341	-520 875	-570 875	0	0	0	0	50 000
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.			130 000	130 000	80 000	0	0	0	0	50 000
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej	600	60015	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
II.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
1	e-Sw iętokrzyskie - budowa sieci szkieletowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			10 059 341	-650 875	-650 875	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI			24 960 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
1	Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach	700	70095	10 460 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
2	Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach	700	70095	6 500 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
3	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80110	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
4	Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej 1 na zaplecze konferencyjne dla Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerii Współczesnej Sztuki Użytkowej oraz Warsztatów Rękodzieła Artystycznego	921	92109	8 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-50 875	-50 875	-50 875	0	0	0	0	0
1	"Docieplenie i elewacja budynku DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76"	852	85202	-50 875	-50 875	-50 875	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-1 633 222	-2 409 926	-2 409 926	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
1	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja	600	60015	-1 633 222	-1 633 222	-1 633 222	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej	600	60015	0	-776 704	-776 704	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			-450 000	-450 000	-450 000	0	0	0	0	0
1	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cezyny	900	90095	-450 000	-450 000	-450 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
1	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			4 293 438	2 359 926	2 359 926	0	0	0	0	0
1	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 23 ul. Fabryczna 6	801	80104	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne na wyposażenie jednostki budżetowej Wzgórze Zamkowe	921	92195	3 993 438	2 259 926	2 259 926	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA			-16 960 000	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0
1	Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach	700	70095	-10 460 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0
2	Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach	700	70095	-6 500 000	-20 000	-20 000	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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				12 000	12 000	12 000	-6 000	6 000	12 000	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				12 000	12 000	12 000	-6 000	6 000	12 000	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				12 000	12 000	12 000	-6 000	6 000	12 000	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	-6 000	6 000	0	0	0
	85201		PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	-6 000	6 000	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0

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>OGÓLNE WKŁADY</u>			4 300 000	4 300 000	0	0	0
	Zadania Gminy			4 300 000	4 300 000	0	0	0
1.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			4 300 000	4 300 000	0	0	0
1.1	Objęcie nowych akcji spółki KORONA S.A.	926	92695	4 300 000	4 300 000	0	0	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	88 210	88 210	0
			A. ZADANIA GMINY	0	64 210	64 210	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	64 210	64 210	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYNSKIEGO	0	49 300	49 300	0
2	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	4 910	4 910	0
3	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	10 000	10 000	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	24 000	24 000	0
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
1	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
II.	854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	24 000	24 000	0
1	854	85410	ZESPOŁ SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	24 000	24 000	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGOŁEM			20 000	0	12 000	80 000	112 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	0	12 000	0	12 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	12 000	0	12 000	
1	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	12 000	0	12 000	
	B WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			20 000	0	0	80 000	100 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			20 000	0	0	0	20 000	
1	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUS"	921	92106	20 000	0	0	0	20 000	
2	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	0	0	0	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	80 000	80 000	
1	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOLACH PODSTAWOWYCH	801	80103	45 000	0	0	0	45 000	
2	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	- 195 000	0	0	0	- 195 000	
3	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80105	150 000	0	0	0	150 000	
4	NIEPUBLICZNE PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0	0	80 000	80 000	

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		1 113 535 714
	w tym :		
	- bieżące		808 643 901
	- majątkowe		304 891 813
2.	Planowane wydatki		1 293 404 072
	w tym :		
	- majątkowe		488 699 058
	- bieżące		804 705 014
3.	Deficyt (1-2)		-179 868 358
4.	Przychody		266 002 381
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	159 480 844
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	77 746 585
	1.2. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	81 734 259
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z	§ 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 krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	84 545 803
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	§ 992	2 150 469
	- - zadania inwestycyjne z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)	§ 992	2 150 469
	1.2. Inne zadania	§ 992	82 395 334
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 588 220

Budżet ogółem

Dochody	1 113 535 714	Wydatki	1 293 404 072
Przychody	266 002 381	Rozchody	86 134 023
Razem	1 379 538 095	Razem	1 379 538 095