

UCHWAŁA NR XVII/373/2011

RADY MIASTA KIELCE

z dnia 27 października 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887/, w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 6, ust. 4 pkt 1 i 3 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/ oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857 oraz z 2011r. Nr 139, poz. 814/ 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.; Nr X/206/2011 z dnia 19 maja 2011r.; Nr XI/235/2011 z dnia 9 czerwca 2011r.; Nr XII/259/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.; Nr XIII/279/2011 z dnia 14 lipca 2011r.; Nr XIV/281/2011 z dnia 27 lipca 2011r.; Nr XVI/335/2011 i Nr XVI/336/2011 z dnia 8 września 2011r. oraz Nr XVII/371/2011 i Nr XVII/372/2011 z dnia 27 października 2011r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 80.563.581 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 666.134 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 81.229.715 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 98.128.380 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.523.144 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 99.651.524 złoraz 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 17.564.799 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych w 2011r., stanowiącym 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 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.

§ 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. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3. otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 198.824.997 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów długoterminowych 175.352.150 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 23.472.847 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 284.959.020 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 86.134.023 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych w celu:

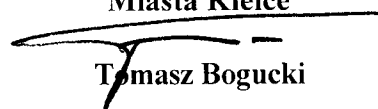
- a) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 175.352.150 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi funduszami strukturalnymi w kwocie 93.617.914 zł,
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 86.134.023 zł.”

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miasta Kielce**



Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				82 711 994	2 148 413
Ogółem Gmina				81 397 526	2 072 813
I. ZADANIA WŁASNE				81 397 526	2 072 813
1. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG				81 397 526	136 511
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	81 397 526	136 511
60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	81 397 526	
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	81 397 526	
60016			<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		136 511
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		136 511
2. WYDZIAŁ BUDŻETU					1 936 302
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		1 936 302
75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 936 302
2920			<u>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>		1 936 302
Ogółem Powiat				1 314 468	75 600
I. ZADANIA WŁASNE				1 314 468	75 600
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					75 600
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		75 600
85201			<u>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</u>		74 300

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		4 500
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		31 300
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		38 500
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		1 300
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 300
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU	1 314 468	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>1 314 468</u>	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1 314 468	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 314 468	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	85 570 974	5 007 393
			Dochody majątkowe	84 256 506	3 026 791
			A. Dochody Gminy	84 256 506	2 995 491
			I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	84 256 506	2 995 491
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 256 506	2 995 491
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego"	30 737 093	0
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"	4 539 658	0
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej"	198 454	0
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	14 863 905	0
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej"	0	1 221 849
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej"	598 704	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
60015	6207	-	płatność na realizację zadania inwestycyjnego 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)"	2 015 873	0
60015	6207	-	płatność na realizację zadania inwestycyjnego 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"	1 794 523	0
60015	6207	-	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)"	385 000	0
60015	6207	-	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)"	3 170 274	0
60015	6207	-	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	2 500 000	0
60015	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej"	365 619	0
60015	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	0	329 379
60015	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej"	218 244	0
60015	6207	-	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	21 500 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej"	61 407	0
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych"	59 266	0
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)"	1 248 486	0
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)"	0	1 444 263
			B. Dochody Powiatu	0	31 300
			I. DOCHODY WŁASNE	0	31 300
852			POMOC SPOŁECZNA	0	31 300
	85201	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	31 300
			Dochody bieżące	1 314 468	1 980 602
			A. Dochody Gminy	0	1 936 302
			I. SUBWENCJA OGÓLNA	0	1 936 302
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 936 302
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 936 302
			B. Dochody Powiatu	1 314 468	44 300
			I. DOCHODY WŁASNE	0	44 300
852			POMOC SPOŁECZNA	0	44 300
	85201	0830	- wpływy z odpłatności za żywnie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	4 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85201	0970	- wpływy z odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w Świetlicy Środowiskowej	0	38 500
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	1 300
			I. SUBWENCJA OGÓLNA	1 314 468	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 314 468	0
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 314 468	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			1 523 144	-2 760	-2 797 294	5 340 747	0	0	-1 017 549	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			522 234	-2 760	-3 798 204	5 340 747	0	0	-1 017 549	0
ZADANIA WŁASNE			522 234	-2 760	-3 798 204	5 340 747	0	0	-1 017 549	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-3 398 016	0	-3 398 016	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-3 398 016	0	-3 398 016	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 017 549	0	0	0	0	0	-1 017 549	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 017 549	0	0	0	0	0	-1 017 549	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 093 315	0	0	5 093 315	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	261 311	0	0	261 311	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	33 517	0	0	33 517	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	149 169	0	0	149 169	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	354 507	0	0	354 507	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 294 811	0	0	4 294 811	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 432	0	0	237 432	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	237 432	0	0	237 432	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-99 600	0	-99 600	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-99 600	0	-99 600	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	-2 760	-7 240	10 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-10 000	-2 760	-7 240	0	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-293 348	0	-293 348	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-293 348	0	-293 348	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 000 910	0	1 000 910	0	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 000 910	0	1 000 910	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	995 110	0	995 110	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	995 110	0	995 110	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 300	0	1 300	0	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			-99 651 524	-103 251 524	-97 511 470	0	3 600 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-99 751 524	-103 351 524	-97 511 470	0	3 600 000
ZADANIA WŁASNE			-99 751 524	-103 351 524	-97 511 470	0	3 600 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	-150 000	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-150 000	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	2 300 000	0	0	0	2 300 000
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	2 300 000	0	0	0	2 300 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-103 274 535	-103 274 535	-97 361 470	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-101 202 483	-101 202 483	-97 760 418	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-2 072 052	-2 072 052	398 948	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 567 986	3 567 986	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 598 016	3 598 016	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 030	-30 030	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-7 460	-7 460	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
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-7 460	-7 460	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0	0
	75406	STRAŻ GRANICZNA	100 000	100 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-100 000	-100 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-350 000	-350 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-350 000	-350 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-106 940	-106 940	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-106 940	-106 940	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-500 000	-500 000	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	-500 000	-500 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 383 875	-2 683 875	0	0	1 300 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	99 600	99 600	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 783 475	-1 783 475	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000	52 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	52 000	52 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-48 700	-48 700	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-48 700	-48 700	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			100 000	100 000	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
		ZADANIA WŁASNE	100 000	100 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	100 000	100 000	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	100 000	100 000	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			-98 128 380	1 523 144	-99 651 524
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-99 229 290	522 234	-99 751 524
ZADANIA WŁASNE			-99 229 290	522 234	-99 751 524
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 300 000	0	2 300 000
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	2 300 000	0	2 300 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-103 274 535	0	-103 274 535
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-101 202 483	0	-101 202 483
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-2 072 052	0	-2 072 052
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 970	-3 398 016	3 567 986
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	200 000	-3 398 016	3 598 016
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 030	0	-30 030
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-7 460	0	-7 460
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-7 460	0	-7 460
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0
	75406	STRAŻ GRANICZNA	100 000	0	100 000
	75414	OBRONA CYWILNA	-100 000	0	-100 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 017 549	-1 017 549	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 017 549	-1 017 549	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 743 315	5 093 315	-350 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	261 311	261 311	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	33 517	33 517	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-350 000	0	-350 000
	80110	GIMNAZJA	149 169	149 169	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	354 507	354 507	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 294 811	4 294 811	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-106 940	0	-106 940

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-106 940	0	-106 940
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-500 000	0	-500 000
	85305	ŻŁOBKI	-500 000	0	-500 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 432	237 432	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	237 432	237 432	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 483 475	-99 600	-1 383 875
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-1 000 000	0	-1 000 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 300 000	0	1 300 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	-99 600	99 600
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 783 475	0	-1 783 475
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000	0	52 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-10 000	-10 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	52 000	0	52 000
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	10 000	10 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-342 048	-293 348	-48 700
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-48 700	0	-48 700
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-293 348	-293 348	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 100 910	1 000 910	100 000
		ZADANIA WŁASNE	1 100 910	1 000 910	100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	995 110	995 110	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	995 110	995 110	0
852		POMOC SPOŁECZNA	105 800	5 800	100 000
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	104 500	4 500	100 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 300	1 300	0

Tabela Nr 1

Zmiany w planie przychodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		18 610 109	1 045 310
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		1 045 310
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	18 610 109	

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2011 R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>-1 198 500</u>	<u>-1 198 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>-1 250 500</u>	<u>-1 250 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYJCJI			-213 100	-213 100	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-213 100	-213 100	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-213 100</u>	<u>-213 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa "witacza" przy ul. Radomskiej w Kielcach	750	75075	-1 670	-1 670	0	0	0	0
1.2	Wykonanie monitoringu "witacza" przy ul. Krakowskiej w Kielcach	750	75075	-5 790	-5 790	0	0	0	0
1.3	Odwodnienie budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji	851	85154	-126 940	-126 940	0	0	0	0
1.4	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na os. Dąbrowa II	900	90095	-30 000	-30 000	0	0	0	0
1.5	Opracowanie dokumentacji technicznej na nawodnienie i rekultywację płyty boiska przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach	926	92601	-47 160	-47 160	0	0	0	0
1.6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę trybun i automatyczne nawadnianie boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57	926	92601	-1 540	-1 540	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			100 000	100 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			100 000	100 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup samochodu do przewozu osób na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Kamyk" ul. Toporowskiego 12	852	85201	100 000	100 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-200 400	-200 400	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-200 400	-200 400	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>-300 000</u>	<u>-300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki, na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach	600	60015	-300 000	-300 000	0	0	0	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>99 600</u>	<u>99 600</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
2.1	Oświetlenie ul. Głogowa od pętli autobusowej	900	90015	99 600	99 600	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			-375 000	-375 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-375 000	-375 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-375 000</u>	<u>-375 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Al. Legionów, ul. Gagarina i ul. Krakowskiej	900	90095	-375 000	-375 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			-582 000	-582 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-582 000	-582 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>-582 000</u>	<u>-582 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	-582 000	-582 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			20 000	20 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			20 000	20 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie parkingu przy budynku Centrum Profilaktyki i Edukacji	851	85154	20 000	20 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>52 000</u>	<u>52 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH			52 000	52 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			52 000	52 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>52 000</u>	<u>52 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zmiana systemu ogrzewania	921	92109	52 000	52 000	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
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>-62 733 025</u>	<u>-97 203 925</u>	<u>-263 475</u>	<u>-78 330 341</u>	<u>-18 760 109</u>	<u>0</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>
A	<u>Wydatki bieżące ogółem</u>			<u>4 949 099</u>	<u>4 949 099</u>	<u>4 949 099</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Zadania, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok			1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej	852	85220	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			4 947 799	4 947 799	4 947 799	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			-293 348	-293 348	-293 348	0	0	0	0	0
1	Doradztwo w procesie prywatyzacji spółki KORONA S.A.	926	92695	-293 348	-293 348	-293 348	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-99 600	-99 600	-99 600	0	0	0	0	0
1	Oświetlenie uliczne	900	90015	-99 600	-99 600	-99 600	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			5 340 747	5 340 747	5 340 747	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	801	80101	261 311	261 311	261 311	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	801	80103	33 517	33 517	33 517	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	80110	149 169	149 169	149 169	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	354 507	354 507	354 507	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	4 294 811	4 294 811	4 294 811	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
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	237 432	237 432	237 432	0	0	0	0	0
7	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
B	<u>Wydatki majątkowe ogółem</u>			-67 682 124	-102 153 024	-5 212 574	-78 330 341	-18 760 109	0	150 000	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.			-76 997 131	-97 385 450	-445 000	-78 330 341	-18 760 109	0	150 000	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-76 997 131	-97 385 450	-445 000	-78 330 341	-18 610 109	0	0	0
1	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	-20 432 103	-27 153 498	0	-16 630 419	-10 523 079	0	0	0
2	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)	600	60015	0	-9 150 000	0	-4 720 000	-4 430 000	0	0	0
3	Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej	600	60015	-358 433	-358 433	0	-198 453	-159 980	0	0	0
4	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	0	-4 612 980	0	-3 094 392	-1 518 588	0	0	0
5	Rewitalizacja Śródmieścia Kielce - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Pl. NMP i ul. Kapitulnej)	600	60015	0	-1 900 000	0	-1 700 000	-200 000	0	0	0
7	Rewitalizacja Śródmieścia Kielce - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)	600	60015	0	-3 109 000	-445 000	-2 664 000	0	0	0	0
8	Rewitalizacja Śródmieścia Kielce - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielce do ul. Orlej)	600	60015	-1 520 000	-1 520 000	0	-1 420 000	-100 000	0	0	0
9	Rewitalizacja Śródmieścia Kielce - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Leśnej	600	60015	0	0	521 447	0	-521 447	0	0	0
10	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	0	-21 250 000	0	-21 250 000	0	0	0	0
11	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej	600	60015	-169 660	-169 660	0	-157 250	-12 410	0	0	0
12	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej	600	60015	1 847 173	1 847 173	0	1 847 173	0	0	0	0
13	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	-56 950 498	-30 408 000	-1 548 631	-30 408 000	1 548 631	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
14	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosiłniczej (odcinek od ul. Warszawskiej do pl. Św. Wojciecha)	600	60016	100 000	-105 000	1 027 184	-205 000	-927 184	0	0	0
15	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)	600	60016	486 390	503 948	0	2 270 000	-1 766 052	0	0	0
II.	GEOPARK KIELCE			0	0	0	0	-150 000	0	150 000	0
1	Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji	150	15095	0	0	0	0	-150 000	0	150 000	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			9 315 007	-4 767 574	-4 767 574	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI			-888 505	-888 505	-888 505	0	0	0	0	0
1	Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach	700	70095	-12 030	-12 030	-12 030	0	0	0	0	0
2	Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach	700	70095	-18 000	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0
4	Budowa budynku na potrzeby przedszkola Piekoszowska II	801	80104	-350 000	-350 000	-350 000	0	0	0	0	0
5	Budowa budynku na potrzeby żłobka - Piekoszowska II"	853	85305	-500 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej	900	90095	-8 475	-8 475	-8 475	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			300 000	-6 589 085	-6 589 085	0	0	0	0	0
1	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach	600	60015	300 000	48 585	48 585	0	0	0	0	0
2	Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów	600	60015	0	-950 000	-950 000	0	0	0	0	0
4	Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach	600	60015	0	-800 000	-800 000	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej	600	60015	0	-232 270	-232 270	0	0	0	0	0
6	Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów	600	60015	0	-1 184 400	-1 184 400	0	0	0	0	0
8	Budowa ul. Skalistej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) wraz z przebudową kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej	600	60016	0	-1 019 000	-1 019 000	0	0	0	0	0
9	Most w ciągu ul. Zielnej	600	60016	0	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
10	Przebudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek	600	60016	0	-620 000	-620 000	0	0	0	0	0
12	Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap)	600	60016	0	-660 000	-660 000	0	0	0	0	0
14	Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopuszniańskiej do ul. Przegony)	600	60016	0	-72 000	-72 000	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
15	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90001	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			-1 370 000	-1 370 000	-1 370 000	0	0	0	0	0
1	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem, ok. 4 km, do istniejącego kanału o średnicy 800 mm + realizacja	900	90095	-730 000	-730 000	-730 000	0	0	0	0	0
2	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej - etap II	900	90095	-240 000	-240 000	-240 000	0	0	0	0	0
3	Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja	900	90095	-400 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			11 180 016	4 180 016	4 180 016	0	0	0	0	0
1	Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II	700	70005	11 180 016	4 180 016	4 180 016	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
1	Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi	754	75414	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			193 496	0	0	0	0	0	0	0
1	Termomodernizacja budynku KCK wraz z modernizacją instalacji	921	92113	193 496	0	0	0	0	0	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>OGÓŁEM WKŁADY</u>			<u>3 600 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Zadania Gminy			3 600 000	3 600 000	0	0	0
1.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			3 600 000	3 600 000	0	0	0
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce RPZ	900	90004	1 300 000	1 300 000	0	0	0
1.2	Objęcie nowych udziałów w spółce MPEC	400	40001	2 300 000	2 300 000	0	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			5 340 747	52 000	0	0	5 392 747	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			5 340 747	52 000	0	0	5 392 747	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH			10 000	52 000	0	0	62 000	
1	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	52 000	0	0	52 000	
2	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	10 000	0	0	0	10 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH			5 330 747	0	0	0	5 330 747	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	261 311	0	0	0	261 311	
2	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	33 517	0	0	0	33 517	
3	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	149 169	0	0	0	149 169	
4	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	354 507	0	0	0	354 507	
5	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	4 294 811	0	0	0	4 294 811	
6	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	237 432	0	0	0	237 432	

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		1 042 309 653
	w tym :		
	- bieżące		820 204 905
	- majątkowe		222 104 748
2.	Planowane wydatki		1 241 134 650
	w tym :		
	- majątkowe		424 585 642
	- bieżące		816 549 008
3.	Deficyt (1-2)		-198 824 997
4.	Przychody		284 959 020
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	175 352 173
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	93 617 914
	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 lat ubiegłych	§ 950	23 472 847
	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	1 042 309 653	Wydatki	1 241 134 650
Przychody	284 959 020	Rozchody	86 134 023
Razem	1 327 268 673	Razem	1 327 268 673