

UCHWAŁA Nr LXIV/1189/2006
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 22 czerwca 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2006 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128/, art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319/ **uchwała się**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LV/1036/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2006 r. /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2006r. Nr 81, poz. 1075; Nr 87, poz. 1122 oraz Nr 121 poz. 1376, 1377, 1378, 1379 i 1380/, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr LX/1121/2006, Nr LX/1122/2006 i Nr LX/1123/2006 z dnia 6 kwietnia 2006r., Nr LXI/1147/2006, Nr LXI/1148/2006 i Nr LXI/1149/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r., Nr LXII/1165/2006 i Nr LXII/1166/2006 z dnia 18 maja 2006 r. oraz Nr LXIV/1187/2006 i Nr LXIV/1188/2006 z dnia 22 czerwca 2006r. dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kielce o kwotę 549.395 zł, zgodnie z załącznikami Nr: 1 i 2 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę 651.693 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Miasta Kielce o kwotę 102.298 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2006.”, stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w „Wieloletnich programach inwestycyjnych”, stanowiących załącznik Nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w „Wydatkach na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”, stanowiących załącznik Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w „Zbiórczym zestawieniu dotacji z budżetu Miasta Kielce”, stanowiącym załącznik Nr 18 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6.

W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki, przychody i rozchody otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				267 139	816 534
Ogółem Gmina				267 139	531 534
I. ZADANIA WŁASNE				267 139	531 534
1. WYDZIAŁ BUDŻETU					6 613
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		<u>6 613</u>
60016			<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		<u>6 613</u>
	6339		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		6 613
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA				267 139	52 993
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>52 993</u>
92105			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>		<u>1 671</u>
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 671
92118			<u>MUZEA</u>		<u>51 322</u>
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		51 322
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>267 139</u>	
92604			<u>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</u>	<u>267 139</u>	
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	267 139	
3. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					31 666
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>31 666</u>
90003			<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>		<u>31 666</u>
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		31 666

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			4. WYDZIAŁ PODATKOW		274 526
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		274 526
75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		274 526
2680			REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		274 526
			5. WYDZIAŁ PROJEKTOW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA		15 192
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 192
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 192
2708			ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		15 192
			6. WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI		150 544
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		150 544
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		150 544
0960			OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		150 544
			Ogółem Powiat		285 000
			I. ZADANIA WŁASNE		285 000
			1. MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE		285 000
852			POMOC SPOŁECZNA		285 000
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		285 000
0830			WPŁYWY Z USŁUG		285 000

Zmiany w planie dochodów według źródeł

w zł

Dzia	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększeni
1	2	3	4
	OGOŁEM	267 139	816 534
	A. Dochody Gminy	267 139	531 534
	I. DOCHODY WŁASNE	267 139	509 729
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	274 526
	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 2680)	0	274 526
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	182 210
	- udział finansowy mieszkańców realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Realizacji Inwestycji/ (§ 0960)	0	150 544
	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. do realizacji przez Wydział Gospodarki Komunalnej na wydatki bieżące (§ 0970)	0	31 666
921.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	52 993
	- wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005 r. dla Muzeum Zabawkarstwa /zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy/ (§ 2910)	0	51 322
	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. z budżetu Miasta do realizacji przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia na wydatki bieżące (§ 0970)	0	1 671
926.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	267 139	0

Dzia	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększeni
1	2	3	4
	- wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005 r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji /zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy/ (§ 2910)	267 139	0
	II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	6 613
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	6 613
	- współfinansowanie projektu w ramach ZPOR na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki" (§ 6339)	0	6 613
	III. ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE ZE ŹRODEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	15 192
750.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	15 192
	- wpływy od Lidera Projektu-Miasta Sewilla w Hiszpanii na dofinansowanie realizacji projektu "UrBike. Rozszerzenie polityki rowerowej miast" - INTERREG IIIC (§ 2708)	0	15 192
	B. Dochody Powiatu	0	285 000
	I. DOCHODY WŁASNE	0	285 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	285 000
	- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (§ 0830)	0	285 000

Zmiany w planie wydatków

w zł					
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 217 874	1 869 567
Ogółem Gmina				1 211 813	1 578 506
I. ZADANIA WŁASNE				1 211 813	1 578 506
1. MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE					48 529
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		48 529
85203			<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		48 529
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		39 100
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		6 933
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		958
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		1 538
2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG				316 813	316 813
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	196 813	303 763
60016			<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	196 813	303 763
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		121 970
	4580		POZOSTAŁE ODSETKI		150
	4600		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		958
	4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		272
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	190 200	173 800
			- Budowa ul. Granicznej		53 800
			- Założenie ewidencji dróg	190 200	
			- ul. Tarnowskiego		80 000
			- Budowa ścieżki rowerowej od kładki na rz. Silnicy powyżej Zalewu do nieruchomości nr 896 przy ul. Piaski nad Rzeką		40 000
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 613	6 613
			- Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki	6 613	6 613

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000	13 050
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	120 000	
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000	
			- Budowa kanału deszczowego łączącego kolektory deszczowe w rejonie ul. Bodzentyńskiej i Kościuszki	120 000	
90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		13 050
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		13 050
			- Budowa oświetlenia ul. Szwoleżerów oraz Lisowczyków na odcinku od stacji trafo do ul. Szwoleżerów		13 050
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA	15 000	157 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		142 000
92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI		142 000
2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		142 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000	15 000
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	15 000	15 000
4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		15 000
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	
			4. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	30 000	30 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000	
			- Koncepcja kanalizacji sanitarnej w rejonie Cedro - Mazur w Kielcach	4 000	
			- Doprowadzenie energii elektrycznej do ogrodu Działkowego "Narcyz" w Dyminach dokumentacja + realizacja	8 000	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- Kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Ściegiennego od istniejącej oczyszczalni ścieków do południowej granicy miasta; długość ok. 1,0 km	3 000	
			- Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Bęczkowskiej długość ok. 400 m + realizacja	9 000	
			- Projekt budowlany wodociągu w ul. Bęczkowskiej długość ok. 400 m + realizacja	6 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		30 000
92601			OBIEKTY SPORTOWE		30 000
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		30 000
			- Urządzenie ziemnego toru rowerowego przy Parku Ślichowice		30 000
			5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		600 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		600 000
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		600 000
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		600 000
			- Regionalny Port Lotniczy KIELCE - wykupy gruntów		600 000
			6. WYDZIAŁ PROJEKTOW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA	800 000	200 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000	200 000
60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 000	200 000
6010			WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA FUNDUSZ STATUTOWY BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	800 000	
			- Objęcie nowych udziałów w spółce "Lotnisko Kielce" Sp. z o.o.	800 000	
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		200 000
			- Regionalny Port Lotniczy KIELCE		200 000
			7. WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI	50 000	200 544
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	200 544

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	200 544
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000	200 544
			- Kanalizacja sanitarna w ul. G. Morcinka, Otrocz, Powstania Styczniowego		96 939
			- Budowa kanału sanitarnego w ul. Miłej (odcinek od ul. Jagiellońskiej do nieruchomości nr 75)	50 000	31 296
			- Budowa wodociągu w ul. Tujowej		2 560
			- Budowa wodociągu w ul. Szwedzkiej		7 864
			- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzikiej		10 200
			- Budowa wodociągu w ul. Kolejarzy		765
			- Budowa kanału sanitarnego w ul. Kolejarzy		920
			- Budowa wodociągu w rejonie ul. Wojska Polskiego na odcinku od istniejącego wodociągu do wysokości działki nr 1111/58		50 000
			8. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		25 620
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		25 620
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI		25 620
	3000		WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY		25 620
Ogółem Powiat				6 061	291 061
I. ZADANIA WŁASNE				6 061	291 061
1. MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE				6 061	291 061
852			POMOC SPOŁECZNA	6 061	291 061
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 061	6 061
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 061	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		6 061
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		285 000
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		167 000
	4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		20 000
	4260		ZAKUP ENERGII		95 000
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3 000

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. ROZCHODY		102 298	
	992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	102 298	

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W 2006 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2006 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
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			189 594	39 050	0	0	150 544
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			189 594	39 050	0	0	150 544
I.	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI			150 544	0	0	0	150 544
a.	Zadania Gminy			150 544	0	0	0	150 544
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			150 544	0	0	0	150 544
1.1	Kanalizacja sanitarna w ul. G. Morcinka, Otrocz, Powstania Styczniowego	900	90095	96 939	0	0	0	96 939
1.2	Budowa kanału sanitarnego ul. Miłej (odcinek od ul. Jagiellońskiej do nieruchomości nr 75)	900	90095	- 18 704	- 50 000	0	0	31 296
1.3	Budowa wodociągu w ul. Tujowej	900	90095	2 560	0	0	0	2 560
1.4	Budowa wodociągu w ul. Szwedzkiej	900	90095	7 864	0	0	0	7 864
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzikiej	900	90095	10 200	0	0	0	10 200
1.6	Budowa wodociągu w ul. Kolejarzy	900	90095	765	0	0	0	765
1.7	Budowa kanału sanitarnego ul. Kolejarzy	900	90095	920	0	0	0	920
1.8	Budowa wodociągu w rejonie ul. Wojska Polskiego na odcinku od istniejącego wodociągu do wysokości działki nr 1111/58	900	90095	50 000	50 000	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			13 050	13 050	0	0	0
a.	Zadania Gminy			13 050	13 050	0	0	0
1.	Systemy odwodnienia			- 120 000	- 120 000	0	0	0
1.1	Budowa kanału deszczowego łączącego kolektory deszczowe w rejonie ul. Bodzentyńskiej i Kościuszki	900	90001	- 120 000	- 120 000	0	0	0
2.	Zadania inwestycyjne			40 000	40 000	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2006 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
2.1	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na rz. Silnicy powyżej Zalewu do nieruchomości nr 896 przy ul. Piaski nad Rzeką	600	60016	40 000	40 000	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	ul. Tarnowskiego	600	60016	80 000	80 000	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>13 050</u>	<u>13 050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Budowa oświetlenia ul. Szwoleżerów oraz Lisowczyków na odcinku od stacji trafo do ul. Szwoleżerów	900	90015	13 050	13 050	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			26 000	26 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			26 000	26 000	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>- 4 000</u>	<u>- 4 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Koncepcja kanalizacji sanitarnej w rejonie Cedro - Mazur w Kielcach	900	90095	- 4 000	- 4 000	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Urządzenie ziemnego toru rowerowego przy Parku Ślichowice	926	92601	30 000	30 000	0	0	0

ZMIANY W WIELOLETNICH PROGRAMACH INWESTYCYJNYCH

/w
..

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Planowana wysokość wydatków w roku 2006	Planowana wysokość wydatków w:		Suma nakładów w latach 2006 - 2008	Wydatki do poniesienia po 2008 r.	Uwagi
							2007 r.	2008 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM			499 537 600	0	637 600	10 900 000	31 000 000	42 537 600	457 000 000	
a/	-środki z budżetu miasta			316 030 987	0	630 987	10 900 000	19 400 000	30 930 987	285 100 000	
b/	- środki z UE			183 500 000	0	0	0	11 600 000	11 600 000	171 900 000	
c/	- środki inne			6 613	0	6 613	0	0	6 613	0	
A.	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			499 537 600	0	637 600	10 900 000	31 000 000	42 537 600	457 000 000	
a/	-środki z budżetu miasta			316 030 987	0	630 987	10 900 000	19 400 000	30 930 987	285 100 000	
b/	- środki z UE			183 500 000	0	0	0	11 600 000	11 600 000	171 900 000	
c/	- środki inne			6 613	0	6 613	0	0	6 613	0	
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			10 000 000	0	600 000	9 400 000	0	10 000 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			10 000 000	0	600 000	9 400 000	0	10 000 000	0	
1.	Regionalny Port Lotniczy KIELCE - w ykupy gruntów	700		10 000 000	0	600 000	9 400 000	0	10 000 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta	700005		10 000 000	0	600 000	9 400 000	0	10 000 000	0	
II.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			490 000 000	0	200 000	1 800 000	31 000 000	33 000 000	457 000 000	
a/	-środki z budżetu miasta			306 500 000	0	200 000	1 800 000	19 400 000	21 400 000	285 100 000	
b/	- środki z UE			183 500 000	0	0	0	11 600 000	11 600 000	171 900 000	

MIASTO KIELCE

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Planowana wysokość wydatków w roku 2006	Planowana wysokość wydatków w:		Suma nakładów w latach 2006 - 2008	Wydatki do poniesienia po 2008 r.	Uwagi
							2007 r.	2008 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Regionalny Port Lotniczy KIELCE	600 60095	2006 - 2013	490 000 000	0	200 000	1 800 000	31 000 000	33 000 000	457 000 000	W latach 2006-2007 przewidziane jest prowadzenie prac przedinwestycyjnych przez Wydział PS oraz wykupy gruntów przez Wydział GN; rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest na lata 2008-2013; przewidziana aplikacja o środki unijne na okres programowania 2007-2013
a/	-środki z budżetu miasta			306 500 000	0	200 000	1 800 000	19 400 000	21 400 000	285 100 000	
b/	- środki z UE			183 500 000	0	0	0	11 600 000	11 600 000	171 900 000	
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			- 436 400	0	- 136 400	- 300 000	0	- 436 400	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 443 013	0	- 143 013	- 300 000	0	- 443 013	0	
c/	- środki inne			6 613	0	6 613	0	0	6 613	0	
1.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki	600 60016	2005-2006	0	0	0	0	0	0	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 6 613	0	- 6 613	0	0	- 6 613	0	
c/	- środki inne			6 613	0	6 613	0	0	6 613	0	
2.	Budowa ul. Granicznej	600 60016	2005 - 2006	53 800	0	53 800	0	0	53 800	0	
a/	-środki z budżetu miasta			53 800	0	53 800	0	0	53 800	0	
3.	Założenie ewidencji dróg	600 60016	2005 - 2007	- 490 200	0	- 190 200	- 300 000	0	- 490 200	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 490 200	0	- 190 200	- 300 000	0	- 490 200	0	
IV.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			- 26 000	0	- 26 000	0	0	- 26 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 26 000	0	- 26 000	0	0	- 26 000	0	
1.	Doprowadzenie energii elektrycznej do ogrodu Działkowego "Narcyz" w Dyminach dokumentacja + realizacja	900 90095		- 8 000	0	- 8 000	0	0	- 8 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 8 000	0	- 8 000	0	0	- 8 000	0	
2.	Kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Sciegiennego od istniejącej oczyszczalni ścieków do południowej granicy miasta; długość ok. 1,0 km	900 90095		- 3 000	0	- 3 000	0	0	- 3 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 3 000	0	- 3 000	0	0	- 3 000	0	
3.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Bęczkowskiej długość ok. 400 m + realizacja	900 90095		- 9 000	0	- 9 000	0	0	- 9 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 9 000	0	- 9 000	0	0	- 9 000	0	

MIASTO KIELCE

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Planowana wysokość wydatków w roku 2006	Planowana wysokość wydatków w:		Suma nakładów w latach 2006 - 2008	Wydatki do poniesienia po 2008 r.	Uwagi
							2007 r.	2008 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Bęczkowskiej długość ok. 400 m + realizacja	900 90095		- 6 000	0	- 6 000	0	0	- 6 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 6 000	0	- 6 000	0	0	- 6 000	0	

ZMIANY W WYKAZIE WYDATKÓW NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

/w
..

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2006 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>			- 800 000	- 800 000	0	0	0
	Zadania Gminy			- 800 000	- 800 000	0	0	0
1.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			- 800 000	- 800 000	0	0	0
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce "Lotnisko Kielce" Sp. z o.o.	600	60095	- 800 000	- 800 000	0	0	0

ZMIANY W ZBIORCZYM ZESTAWIENIU DOTACJI

w zł

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGOŁEM			0	142 000	0	142 000
	A. ZADANIA GMINY			0	142 000	0	142 000
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	142 000	0	142 000
1	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	142 000	0	142 000

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		551 405 237
2.	Planowane wydatki		635 411 730
3.	Deficyt (1-2)		- 84 006 493
4.	Przychody		124 202 738
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe, w tym:	§ 952	96 885 950
	1.1. kredyty długoterminowe krajowe	§ 952	96 885 950
	2. Wpływy z tytułu spłaty pożyczek długoterminowych udzielonych przez Miasto	§ 951	1 976 422
	3. Niewykorzystane w 2005r. środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na program stypendialny dla uczniów i studentów oraz program edukacyjny "Socrates Comenius"	§ 955	248 360
	4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 957	25 092 006
5.	Rozchody		40 196 245
	w tym :		
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	§ 963, 992	39 255 860
	1.1. kredytów długoterminowych krajowych	§ 992	36 012 915
	1.2. pożyczek, w tym:	§ 963, 992	3 242 945
	1.2.1. pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	§ 963	1 856 575
	2. Zwrot środków finansowych dla BGK w Warszawie w związku z rozliczeniem końcowym zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na lokale socjalne"	§ 995	52 757
	3. Udzielone pożyczki długoterminowe	§ 991	887 628

Budżet ogółem

Dochody	551 405 237	Wydatki	635 411 730
Przychody	124 202 738	Rozchody	40 196 245
Razem	675 607 975	Razem	675 607 975