

UCHWAŁA Nr LXX/1316/2006
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 19 października 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 pkt 1, 2, 5 i 7 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, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217/ **uchwała się**, co następuje:

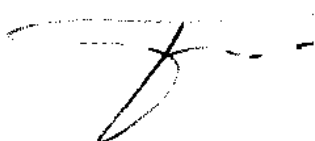
§ 1.

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, Nr 121 poz. 1376, 1377, 1378, 1379 i 1380 , Nr 138 poz. 1628, 1629 i 1630, Nr 164 poz. 1945, 1946 i 1947, Nr 173, poz. 2062 i 2063, Nr 214 poz. 2416, 2417 i 2418 oraz Nr 247, poz. 2838, 2839, 2840, 2841, 2842 i 2843/, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr LXIV/1187/2006 z dnia 22 czerwca 2006r., Nr LXV/1236/2006 z dnia 13 lipca 2006r., Nr LXVII/1274/2006 i Nr LXVII/1275/2006 z dnia 7 września 2006r., Nr LXVIII/1287/2006 z dnia 28 września 2006 r. oraz Nr LXIX/1303/2006 i Nr LXIX/1304/2006 z dnia 5 października dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kielce o kwotę 3.281.885 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 1 i 2 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę 3.281.885 zł, dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami i w ramach działu oraz likwiduje się część ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 4 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 5 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych”, stanowiącym załącznik Nr 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych”, stanowiącym załącznik Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

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.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

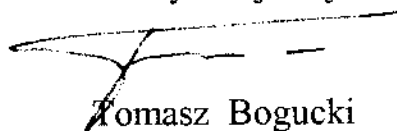
§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10.

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					3 281 885
Ogółem Gmina					3 281 885
I. ZADANIA WŁASNE					3 275 207
1. WYDZIAŁ BUDŻETU					3 260 000
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		3 000 000
	60095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		3 000 000
	6330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		3 000 000
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		260 000
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		260 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		260 000
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA					5 842
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		5 842
	80123		<u>LICEA PROFILOWANE</u>		5 842
	2705		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		5 842
3. WYDZIAŁ PODATKOW					600
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>		600
	75616		<u>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>		600

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			0320 PODATEK ROLNY		600
			4. WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI		8 765
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 765
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 765
	0960		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		8 765
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		6 678
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		6 678
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 678
60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		6 678
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		6 678

Zmiany w planie dochodów według źródeł

w zł

Dzia	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększeni
1	2	3	4
	OGOŁEM	400	3 282 285
	A. Dochody Gminy	400	3 282 285
	I. DOCHODY WŁASNE	400	269 765
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	260 000
	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. na zadanie inwestycyjne pn. "Wykupy gruntów pod inwestycje miejskie" (§ 0970)	0	260 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	600
	- podatek rolny (§ 0320)	0	600
	w tym:		
	- od osób fizycznych		600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400	9 165
	- udział finansowy mieszkańców realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Realizacji Inwestycji/ (§ 0960)	400	9 165
	II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	3 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 000 000
	- realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Etap I-wykup gruntów i prace przygotowawcze /przedinwestycyjne/" (§ 6330)	0	3 000 000
	III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	6 678
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	6 678

Dzia	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększeni
1	2	3	4

	- dotacje otrzymane z ościennych gmin na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce (§ 2310)	0	6 678
--	--	---	-------

	IV. INNE SRODKI BEZZWROTNE	0	5 842
--	-----------------------------------	----------	--------------

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 842
-----	----------------------	---	-------

	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "SANE-letnie zajęcia w wielokulturowej Europie" (§ 2705)	0	5 842
--	--	---	-------

Zmiany w planie wydatków

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 197 212	4 479 097
Ogółem Gmina				764 912	4 046 797
I. ZADANIA WŁASNE				764 912	4 040 119
1. MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE					810 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		810 000
85202			<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		290 000
	4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		290 000
85203			<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		10 000
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		10 000
85228			<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>		510 000
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		510 000
2. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, GEODEZJI I SPRAW MIESZKANIOWYCH				5 500	5 500
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	5 500	5 500
70095			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	5 500	5 500
	4590		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 500	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 500
			- Przebudowa poddasza budynku wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego 12 na 8 mieszkań socjalnych		3 500
			- Przebudowa poddasza budynku wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego 14 na 6 mieszkań socjalnych		2 000
3. WYDZIAŁ BUDŻETU				20 000	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	20 000	
	75818		<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	20 000	
	4810		REZERWY	20 000	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA				531 012	156 854
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 012	67 954
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE		28 112
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		23 112
			- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 16, ul. Barwinek 31		23 112
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 000
			- Zakup zestawu komputerowego - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Kujawska 18		5 000
80110			GIMNAZJA	145 012	
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	145 012	
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		25 500
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		25 500
			- Zakup dwóch zestawów komputerowych - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, al. Legionów 4		10 500
			- Zakup dwóch zestawów komputerowych - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Gagarina 5		10 000
			- Zakup zestawu komputerowego - III Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 4		5 000
80123			LICEA PROFILOWANE		5 842
	4305		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		5 842
80130			SZKOŁY ZAWODOWE	6 000	8 500
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000	8 500
			- Zakup kserokopiarki - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Zgoda 1	6 000	
			- Zakup dwóch zestawów komputerowych - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Zgoda 1		8 500
851			OCHRONA ZDROWIA	350 000	
85121			LECZNICTWO AMBULATORYJNE	350 000	
	4160		POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU FINANSOWEGO I PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH	350 000	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			JEDN. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000	
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000	
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	30 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		88 900
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE		88 900
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		88 900
			5. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	
			6. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		2 700 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 700 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 700 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 700 000
			- Regionalny Port Lotniczy KIELCE - wykupy gruntów		2 700 000
			7. WYDZIAŁ PODATKOW		600
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		600
	01030		IZBY ROLNICZE		600
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO		600
			8. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA		300 000

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		300 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		300 000
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		300 000
			- Regionalny Port Lotniczy KIELCE		300 000
			9. WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI	8 400	17 165
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 400	17 165
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400	17 165
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 400	17 165
			- Kanalizacja sanitarna w ul. G. Morcinka, Otrocz, Powstania Styczniowego	8 000	
			- Budowa odcinka kanału sanitarnego przy ul. Zalesie na odc. od ul. Zalesie (dz. nr ewid. 822) do wysokości działki nr ewid. 903/3	400	
			- Budowa wodociągu w ul. Ściegiennego na wysokości nieruchomości nr ewid.90 i 92/8		7 525
			- Budowa kanału sanitarnego w ul.ul. Monte Cassino i Tobruckiej		1 640
			- Budowa wodociągu w ul. Generała Maczka		8 000
			10. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	190 000	50 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 000	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	190 000	
	2650		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	190 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 000
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		20 000
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		30 000
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		6 678
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		6 678
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 678

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		6 678
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO		6 678
Ogółem Powiat				432 300	432 300
I. ZADANIA WŁASNE				432 300	432 300
1. MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE				360 400	360 400
852			POMOC SPOŁECZNA	360 400	360 400
85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	44 500	44 500
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 500	44 500
			- Zakup samochodu BUS i kserokopiarki dla Pogotowia Opiekuńczego w Kielcach ul. Kołłątaja 4	44 500	
			- Zakup samochodu osobowego i kserokopiarki dla Placówki Opieki Doraźnej "Azył" w Kielcach przy ul. Kołłątaja 4		44 500
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	315 900	315 900
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	315 900	280 000
			- Budowa szybu windowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	315 900	
			- Rozbudowa budynku DPS polegająca na obudowie tarasu i adaptacji na pomieszczenia pobytu dziennego oraz wymianie okien w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach		280 000
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		35 900
			- Zakup wanny z hydromasażem i podnosników kąpielowych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach		35 900
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA				71 900	71 900
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 900	
80123			LICEA PROFILOWANE	71 900	
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	71 900	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		71 900

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE		35 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		34 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 000
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		36 900
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		5 370
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		750
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		30 780

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH 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			64 877	56 112	0	0	8 765
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			64 877	56 112	0	0	8 765
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA			56 112	56 112	0	0	0
a.	Zadania Gminy			56 112	56 112	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			23 112	23 112	0	0	0
1.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 16, ul. Barwinek 31	801	80101	23 112	23 112	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			33 000	33 000	0	0	0
2.1	Zakup zestawu komputerowego - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Kujawska 18	801	80101	5 000	5 000	0	0	0
2.2	Zakup dwóch zestawów komputerowych - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, al. Legionów 4	801	80120	10 500	10 500	0	0	0
2.3	Zakup dwóch zestawów komputerowych - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Gagarina 5	801	80120	10 000	10 000	0	0	0
2.4	Zakup zestawu komputerowego - III Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 4	801	80120	5 000	5 000	0	0	0
2.5	Zakup kserokopiarki - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Zgoda 1	801	80130	- 6 000	- 6 000	0	0	0
2.6	Zakup dwóch zestawów komputerowych - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Zgoda 1	801	80130	8 500	8 500	0	0	0
II.	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI			8 765	0	0	0	8 765
a.	Zadania Gminy			8 765	0	0	0	8 765
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			8 765	0	0	0	8 765
1.1	Kanalizacja sanitarna w ul. G. Morcinka, Otrocz, Powstania Styczniowego	900	90095	- 8 000	- 8 000	0	0	0
1.2	Budowa odcinka kanału sanitarnego przy ul. Zalesie na odc. od ul. Zalesie (dz. nr ew id. 822) do wysokości działki nr ew id. 903/3	900	90095	- 400	0	0	0	- 400

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
1.3	Budowa wodociągu w ul. Ściegiennego na wysokości nieruchomości nr ew id.90 i 92/8	900	90095	7 525	0	0	0	7 525
1.4	Budowa kanału sanitarnego w ul.ul. Monte Cassino i Tobruckiej	900	90095	1 640	0	0	0	1 640
1.5	Budowa wodociągu w ul. Generała Maczka	900	90095	8 000	8 000	0	0	0
III.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			0	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>- 35 900</u>	<u>0</u>	<u>- 35 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa szybu windowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	852	85202	- 315 900	0	- 315 900	0	0
1.2	Rozbudowa budynku DPS polegająca na obudowie tarasu i adaptacji na pomieszczenia pobytu dziennego oraz wymianie okien w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	852	85202	280 000	0	280 000	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>35 900</u>	<u>0</u>	<u>35 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup samochodu BUS i kserokopiarki dla Pogotowia Opiekuńczego w Kielcach ul. Kołłątaja 4	852	85201	- 44 500	- 44 500	0	0	0
2.2	Zakup samochodu osobowego i kserokopiarki dla Placówki Opieki Doraźnej "Azyl" w Kielcach przy ul. Kołłątaja 4	852	85201	44 500	44 500	0	0	0
2.3	Zakup wanny z hydromasażem i podnosników kąpielowych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	852	85202	35 900	0	35 900	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			- 20 694 500	0	3 005 500	- 5 000 000	- 4 500 000	- 6 494 500	- 14 200 000	
a/	-środki z budżetu miasta			- 23 694 500	0	5 500	- 5 000 000	- 4 500 000	- 9 494 500	- 14 200 000	
b/	- środki z UE			0	0	0	0	0	0	0	
c/	- środki inne			3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	
A.	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			- 20 694 500	0	3 005 500	- 5 000 000	- 4 500 000	- 6 494 500	- 14 200 000	
a/	-środki z budżetu miasta			- 23 694 500	0	5 500	- 5 000 000	- 4 500 000	- 9 494 500	- 14 200 000	
c/	- środki inne			3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			2 700 000	0	2 700 000	0	0	2 700 000	0	
c/	- środki inne			2 700 000	0	2 700 000	0	0	2 700 000	0	
1.	Regionalny Port Lotniczy KIELCE - w wykupy gruntów	700		2 700 000	0	2 700 000	0	0	2 700 000	0	Środki w wys. 2.700.000 zł pochodzą z Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego, zgodnie z umową Nr 1.4.1/16/2006 z dnia 14 września 2006r.
c/	- środki inne	700005		2 700 000	0	2 700 000	0	0	2 700 000	0	
II.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	
c/	- środki inne			300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	
1.	Regionalny Port Lotniczy KIELCE	600	2006 - 2013	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	Środki w wys. 300.000 zł pochodzą z Kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego, zgodnie z umową Nr 1.4.1/16/2006 z dnia 14 września 2006r.
c/	- środki inne	600095		300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	
III.	WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, GEODEZJI I SPRAW MIESZKANIOWYCH			- 23 694 500	0	5 500	- 5 000 000	- 4 500 000	- 9 494 500	- 14 200 000	
a/	-środki z budżetu miasta			- 23 694 500	0	5 500	- 5 000 000	- 4 500 000	- 9 494 500	- 14 200 000	

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.	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Kalinowej w Kielcach	700 70095	2005 - 2011	- 23 700 000	0	0	- 5 000 000	- 4 500 000	- 9 500 000	- 14 200 000	
a/	-środki z budżetu miasta			- 23 700 000	0	0	- 5 000 000	- 4 500 000	- 9 500 000	- 14 200 000	
2.	Przebudowa poddasza budynku wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego 12 na 8 mieszkań socjalnych	700 70095	2006-2007	3 500	0	3 500	0	0	3 500	0	
a/	-środki z budżetu miasta			3 500	0	3 500	0	0	3 500	0	
3.	Przebudowa poddasza budynku wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego 14 na 6 mieszkań socjalnych	700 70095	2006-2007	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie i zakres dotacji 1) celowa 2) przedmiotowa	Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								wydatki na wy nagrodzenia i pochodne od wy nagrodzeń	wydatki inwestycje	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGOŁEM			- 183 322	- 183 322	celowa - przedmiot - - 183 322	- 476 322		60 000		293 000
	ZADANIA GMINY			- 183 322	- 183 322	celowa - przedmiot - - 183 322	- 476 322		60 000		293 000
1	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	600 60004		- 183 322	- 183 322	Doplata do każdego wykonanego kilometra przez autobusy na terenie: a/ miasta 12.514.072 zł, b/ ościennych gmin 2.748.632 zł celowa - przedmiot. - - 183 322	- 476 322		60 000		293 000

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				0	36 400	41 762	- 5 362
A. ZADANIA GMINY				0	33 600	40 025	- 6 425
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	100	100	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ZOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKOW	0	100	100	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	7 125	- 7 125
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	0	7 125	- 7 125
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	5 500	5 000	500
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.2	0	5 500	5 000	500
IV.	853	85305	ŻŁOBKI	0	19 000	19 000	0
1	853	85305	ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR.5	0	4 000	4 000	0
2	853	85305	ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR.13	0	15 000	15 000	0
V.	854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	9 000	8 800	200
1	854	85401	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	9 000	8 800	200
2	854	85401	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	0	0	0
B. ZADANIA POWIATU				0	2 800	1 737	1 063
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
1	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
II.	801	80123	LICEA PROFILOWANE	0	1 000	1 000	0
1	801	80123	ZESPOŁ SZKOŁ INFORMATYCZNYCH	0	1 000	1 000	0
III.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	0	0
1	801	80130	ZESPOŁ SZKOŁ MECHANICZNO-EKONOMICZNYCH	0	0	0	0
2	801	80130	ZESPOŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH NR.3	0	0	0	0
IV.	854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	1 800	737	1 063
1	854	85401	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17	0	1 800	737	1 063
V.	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0	0	0
1	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1	0	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
	OGÓŁEM			- 183 322	- 216 912	- 30 000	- 430 234
	A. ZADANIA GMINY			- 183 322	- 145 012	- 30 000	- 358 334
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			- 190 000	- 145 012	- 30 000	- 365 012
1	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	600	60004	- 190 000	0	0	- 190 000
2	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	0	- 145 012	0	- 145 012
3	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO	853	85311	0	0	- 30 000	- 30 000
	II. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			6 678	0	0	6 678
1	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	600	60004	6 678	0	0	6 678
	B. ZADANIA POWIATU			0	- 71 900	0	- 71 900
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	- 71 900	0	- 71 900
1	LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE	801	80123	0	- 71 900	0	- 71 900

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		568 919 166
2.	Planowane wydatki		657 783 385
3.	Deficyt (1-2)		- 88 864 219
4.	Przychody		131 510 364
	w tym :		
	1. Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	§ 952	104 193 390
	1.1. kredyty długoterminowe krajowe	§ 952	103 004 590
	1.2. pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	1 188 800
	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	25 092 192
5.	Rozchody		42 646 145
	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	3 337 528

Budżet ogółem

Dochody	568 919 166	Wydatki	657 783 385
Przychody	131 510 364	Rozchody	42 646 145
Razem	700 429 530	Razem	700 429 530