

UCHWAŁA Nr LXXI/1337/2006
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 26 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, 3 i 5 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:**

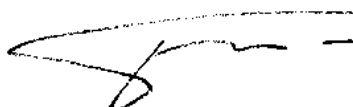
§ 1.

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., Nr LXIX/1303/2006 i Nr LXIX/1304/2006 z dnia 5 października 2006r., Nr LXX/1316/2006 i Nr LXX/1317/2006 z dnia 19 października 2006r. oraz Nr LXXI/1336/2006 z dnia 26 października 2006r dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kielce o kwotę 2.708.429 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 1 i 2 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę 5.607.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta Kielce z tytułu długoterminowego kredytu bankowego o kwotę 2.898.771 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.

Dokonyje 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.

Dokonyje 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.

Dokonyje 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.

§ 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.

W § 5 pkt 2 uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się następujące limity na rok budżetowy 2006:

a/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę 107.092.161 zł,

b/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, które podlegają spłacie w roku budżetowym 2006 na kwotę 19.923.970 zł, w tym z tytułu pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi na kwotę 16.923.970 zł.”

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

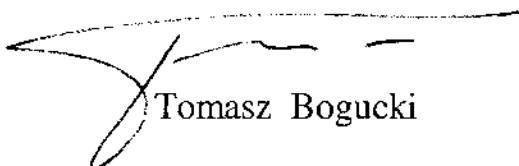
§ 9.

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				3 586 514	6 294 943		
Ogółem Gmina				3 586 514	6 294 943		
I. ZADANIA WŁASNE				3 586 514	6 294 943		
1. WYDZIAŁ BUDŻETU				2 655 300			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 655 300			
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 655 300			
	6298		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 655 300			
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA				931 214	6 294 943		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	931 214	6 294 943		
92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	931 214	6 294 943		
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	931 214			
	6298		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			6 294 943	

Zmiany w planie dochodów według źródeł

w zł

Dzia	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększeni
1	2	3	4
	OGOŁEM	3 586 514	6 294 943
	A. Dochody Gminy	3 586 514	6 294 943
	I. ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	3 586 514	6 294 943
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 655 300	0
	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/" (§ 6298)	2 655 300	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	931 214	6 294 943
	- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach przy ul. Bocznej 15" (§ 6290)	447 764	0
	- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach" (§ 6290)	483 450	0
	- środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach" (§ 6298)	0	3 352 843
	- środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15" (§ 6298)	0	2 942 100

Zmiany w planie wydatków

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				35 669 198	41 276 398
Ogółem Gmina				35 669 198	41 276 398
I. ZADANIA WŁASNE				35 669 198	41 276 398
1. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG				14 386 300	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 386 300	
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 386 300	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 731 000	
			- Ul. Łódzka -Zadanie I: I etap - od ul. Zagnańskiej do Hubalczyków	4 700 000	
			- Węzeł Krasickiego - Zadanie I: I etap - Budowa węzła drogowego łączącego ul. Krasickiego z ul. Radomską i ul. Manifestu Lipcowego w Kielcach	1 140 000	
			- Przebudowa mostu Herbskiego w ciągu ul. 1 Maja	1 400 000	
			- Przebudowa mostu na rzece Sufraganiec w ciągu ul. Łódzkiej	391 000	
			- Przebudowa ul. Domaszowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej etap I i II	2 350 000	
			- Przebudowa ul. Łanowej w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej	750 000	
			- Przebudowa Pl. Św. Wojciecha	700 000	
			- Przebudowa skrzyżowania ul. ul. Wrzosowa-Czachowskiego	300 000	
	6058		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 655 300	
			- Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/	2 655 300	
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA				16 961 398	16 961 398
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 961 398	16 961 398
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	16 961 398	16 961 398
	6210		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA	16 961 398	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH		
			- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15	12 307 764	
			- Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	4 653 634	
6218			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH		6 294 943
			- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15		2 942 100
			- Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach		3 352 843
6219			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH		10 666 455
			- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15		9 365 664
			- Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach		1 300 791
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	250 500	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 500	
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 500	
4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000	
4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000	
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 500	
			- Koncepcja kanalizacji sanitarnej w rejonie Cedro - Mazur w Kielcach	26 000	
			- Kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Ściegiennego od istniejącej oczyszczalni ścieków do południowej granicy miasta; długość ok. 1,0 km	6 500	
			- Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Bęczkowskiej długość ok. 400 m + realizacja	4 000	
			- Projekt budowlany wodociągu w ul. Bęczkowskiej długość ok. 400 m + realizacja	2 000	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta	32 000	
			- Budowa oświetlenia Park Czarnów	20 000	
			4. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	3 000	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁ YCH	1 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁ YCH	1 000	
			5. WYDZIAŁ PROJEKTOW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA	3 000 000	24 315 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		24 315 000
	71020		ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW		24 315 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁ YCH		15 000
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH		24 300 000
			- Nabycie udziałów w spółce Targi Kielce Sp. z o.o.		24 300 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000 000	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	3 000 000	
			- Objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	3 000 000	
			6. WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI	1 068 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 000	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	182 000	
	6630		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 000	
			- E-Świętokrzyskie, rozbudowa infrastruktury informatycznej	182 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 000	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	206 000	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	206 000	
			- Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Górników Staszicowskich 22a	90 000	
			- Zagospodarowanie terenów sportowych na działce szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68	116 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	680 000	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	680 000	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	680 000	
			- Realizacja budynku komunalnego ul. Jagiellońska I i II etap	170 000	
			- Budowa wodociągu w ul. Stacyjna, Klembowskiego, Chorzowska (I etap)	100 000	
			- Kanalizacja sanitarna w ul. G. Morcinka, Otrocz, Powstania Styczniowego	410 000	

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			2 898 771
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM		2 898 771

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			- 1 462 000	- 1 462 000	0	0	0
A	<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>			- 1 462 000	- 1 462 000	0	0	0
I.	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI			- 716 000	- 716 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			- 716 000	- 716 000	0	0	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			- 510 000	- 510 000	0	0	0
1.1	Budowa wodociągu w ul. Stacyjna, Klembowski, Chorzowska (I etap)	900	90095	- 100 000	- 100 000	0	0	0
1.2	Kanalizacja sanitarna w ul. G. Morcinka, Otrocz, Powstania Styczniowego	900	90095	- 410 000	- 410 000	0	0	0
2.	Zadania inwestycyjne			- 206 000	- 206 000	0	0	0
2.1	Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Górników Staszicowskich 22a	801	80101	- 90 000	- 90 000	0	0	0
2.2	Zagospodarowanie terenów sportowych na działce szkolnej -Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68	801	80101	- 116 000	- 116 000	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DROG			- 700 000	- 700 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			- 700 000	- 700 000	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne drogowe			- 700 000	- 700 000	0	0	0
1.1	Przebudowa Pl. Sw. Wojciecha	600	60016	- 700 000	- 700 000	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			- 46 000	- 46 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			- 46 000	- 46 000	0	0	0
1.	Dokumentacja przyszłościowa			- 26 000	- 26 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

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
1.1	Koncepcja kanalizacji sanitarnej w rejonie Cedro - Mazur w Kielcach	900	90095	- 26 000	- 26 000	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>- 20 000</u>	<u>- 20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa oświetlenia Park Czarnów	900	90095	- 20 000	- 20 000	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
	OGÓŁ EM			362 500	0	- 14 082 800	13 295 300	0	- 787 500	1 150 000	
a/	-środki z budżetu miasta			- 3 659 729	0	- 16 791 229	11 981 500	0	- 4 809 729	1 150 000	
b/	- środki z UE			4 953 443	0	3 639 643	1 313 800	0	4 953 443	0	
c/	- środki inne			- 931 214	0	- 931 214	0	0	- 931 214	0	
A.	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			544 500	0	- 13 900 800	13 295 300	0	- 605 500	1 150 000	
a/	-środki z budżetu miasta			1 886 000	0	- 11 245 500	11 981 500	0	736 000	1 150 000	
b/	- środki z UE			- 1 341 500	0	- 2 655 300	1 313 800	0	- 1 341 500	0	
I.	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI			- 170 000	0	- 170 000	0	0	- 170 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 170 000	0	- 170 000	0	0	- 170 000	0	
1.	Realizacja budynku komunalnego ul. Jagiellońska I i II etap	900 90095	2004 - 2006	- 170 000	0	- 170 000	0	0	- 170 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 170 000	0	- 170 000	0	0	- 170 000	0	
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			759 000	0	- 13 686 300	13 295 300	0	- 391 000	1 150 000	
a/	-środki z budżetu miasta			2 100 500	0	- 11 031 000	11 981 500	0	950 500	1 150 000	
b/	- środki z UE			- 1 341 500	0	- 2 655 300	1 313 800	0	- 1 341 500	0	
1.	Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/	600 60016	2004 - 2007 2004-2007	0	0	- 2 655 300	2 655 300	0	0	0	Umowa dofinansowania nr Z/2.26/I/1.1.1/183/04/U/6 9/05
a/	-środki z budżetu miasta			1 341 500	0	0	1 341 500	0	1 341 500	0	Umowa dofinansowania nr Z/2.26/I/1.1.1/183/04/U/6 9/05
b/	- środki z UE			- 1 341 500	0	- 2 655 300	1 313 800	0	- 1 341 500	0	
2.	Przebudowa mostu Herbskiego w ciągu ul. 1 Maja	600 60016	2005 - 2007	0	0	- 1 400 000	1 400 000	0	0	0	
3.	Przebudowa mostu na rzece Sufraganiec w ciągu ul. Łódzkiej	600 60016	2005 - 2007	- 391 000	0	- 391 000	0	0	- 391 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 391 000	0	- 391 000	0	0	- 391 000	0	

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
3.	Przebudowa ul. Domaszowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej etap I i II	600 60016	2005-2007	0	0	- 2 350 000	2 350 000	0	0	0	
4.	Przebudowa ul. Łanowej w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej	600 60016	2005 - 2009	1 150 000	0	- 750 000	750 000	0	0	1 150 000	
a/	-środki z budżetu miasta			1 150 000	0	- 750 000	750 000	0	0	1 150 000	
5.	Przebudowa skrzyżowania ul. ul. Wrzosowa-Czachowskiego	600 60016	2006-2007	0	0	- 300 000	300 000	0	0	0	
6.	ul. Łódzka			0	0	- 4 700 000	4 700 000	0	0	0	
6.1	<u>Ul. Łódzka -Zadanie I: I etap - od ul. Zagłabskiej do Hubalczyków</u>	600 60016	2004 - 2007	0	0	- 4 700 000	4 700 000	0	0	0	
7.	Węzeł Krasickiego z przyległymi ulicami			0	0	- 1 140 000	1 140 000	0	0	0	
7.1	<u>Węzeł Krasickiego - Zadanie I: I etap - Budowa węzła drogowego łączącego ul. Krasickiego z ul. Radomska i ul. Manifestu Lipcowego w Kielcach</u>	600 60016	2003 - 2007	0	0	- 1 140 000	1 140 000	0	0	0	
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			- 44 500	0	- 44 500	0	0	- 44 500	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 44 500	0	- 44 500	0	0	- 44 500	0	
1.	Kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Sciegiennego od istniejącej oczyszczalni ścieków do południowej granicy miasta; długość ok. 1,0 km	900 90095		- 6 500	0	- 6 500	0	0	- 6 500	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 6 500	0	- 6 500	0	0	- 6 500	0	
2.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Bęczkowskiej długość ok. 400 m + realizacja	900 90095		- 4 000	0	- 4 000	0	0	- 4 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 4 000	0	- 4 000	0	0	- 4 000	0	
3.	Projekt budowy lany wodociągu w ul. Bęczkowskiej długość ok. 400 m + realizacja	900 90095		- 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	
4.	Wykonanie tras ścieżek rowerowych, dokumentacja projektowa + realizacja			- 32 000	0	- 32 000	0	0	- 32 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 32 000	0	- 32 000	0	0	- 32 000	0	
4.1	<u>Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta</u>	900 90095		- 32 000	0	- 32 000	0	0	- 32 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 32 000	0	- 32 000	0	0	- 32 000	0	
B.	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			- 182 000	0	- 182 000	0	0	- 182 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 5 545 729	0	- 5 545 729	0	0	- 5 545 729	0	
b/	- środki z UE			6 294 943	0	6 294 943	0	0	6 294 943	0	
c/	- środki inne			- 931 214	0	- 931 214	0	0	- 931 214	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
I.	MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI			0	0	0	0	0	0	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 5 363 729	0	- 5 363 729	0	0	- 5 363 729	0	
b/	- środki z UE			6 294 943	0	6 294 943	0	0	6 294 943	0	
c/	- środki inne			- 931 214	0	- 931 214	0	0	- 931 214	0	
1.	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15	926 92604	2003 - 2006	0	0	0	0	0	0	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 2 494 336	0	- 2 494 336	0	0	- 2 494 336	0	
b/	- środki z UE			2 942 100	0	2 942 100	0	0	2 942 100	0	
c/	- środki inne			- 447 764	0	- 447 764	0	0	- 447 764	0	podpisany aneks do umowy z BGK Podpisana umowa z BGK na kwotę 1.500.000 zł, z tego: w roku 2005 - 1.000.000 zł, w roku 2006 - 500.000 zł; U mowa Nr 004/05/444 z dnia 4.02.2005r.
2.	Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926 92604	2003 - 2006	0	0	0	0	0	0	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 2 869 393	0	- 2 869 393	0	0	- 2 869 393	0	
b/	- środki z UE			3 352 843	0	3 352 843	0	0	3 352 843	0	
c/	- środki inne			- 483 450	0	- 483 450	0	0	- 483 450	0	podpisany aneks do umowy z BGK podpisany aneks do umowy z BGK podpisany aneks do umowy z BGK podpisany aneks do umowy z BGK
II.	WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE			- 182 000	0	- 182 000	0	0	- 182 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 182 000	0	- 182 000	0	0	- 182 000	0	
1.	E-Świętokrzyskie, rozbudowa infrastruktury informatycznej	750 75023	2004 - 2006	- 182 000	0	- 182 000	0	0	- 182 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 182 000	0	- 182 000	0	0	- 182 000	0	udział własny Miasta Kielce we wspólnej inwestycji - rozbudowy infrastruktury informatycznej

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>			21 300 000	21 300 000	0	0	0
	Zadania Gminy			21 300 000	21 300 000	0	0	0
1.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			21 300 000	21 300 000	0	0	0
1.1	Objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	900	90095	- 3 000 000	- 3 000 000	0	0	0
1.2	Nabycie udziałów w spółce Targi Kielce Sp. z o.o.	710	71020	24 300 000	24 300 000	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
	OGÓŁEM			0	0	- 182 000	- 182 000
	A. ZADANIA GMINY			0	0	- 182 000	- 182 000
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	0	- 182 000	- 182 000
1	WOJEWODZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	750	75023	0	0	- 182 000	- 182 000
2	MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	0	0	0	0

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		572 521 511
2.	Planowane wydatki		664 271 098
3.	Deficyt (1-2)		- 91 749 587
4.	Przychody		134 409 135
	w tym :		
	1. Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	§ 952	107 092 161
	1.1. kredyty długoterminowe krajowe	§ 952	105 903 361
	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		42 659 548
	w tym :		
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	§ 963, 992	39 255 860
	1.2. pożyczek długoterminowych, 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
	4. Zwrot środków finansowych w związku z realizacją projektu "Hotelarstwo w Saksonii"	§ 995	13 403

MIASTO KIELCE

Budżet ogółem

Dochody	572 521 511	Wydatki	664 271 098
Przychody	134 409 135	Rozchody	42 659 548
Razem	706 930 646	Razem	706 930 646