

UCHWAŁA Nr III/39/2006
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 21 grudnia 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 i Nr 181, poz. 1337/, 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. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 187, poz. 1381/ **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 rok /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego 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, Nr 247, poz. 2838, 2839, 2840, 2841, 2842 i 2843, Nr 272, poz. 3130 i 3131, Nr 273, poz. 3155 i 3156 oraz Nr 281, poz. 3249/, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: 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., Nr LXXI/1336/2006 i Nr LXXI/1337/2006 z dnia 26 października 2006r., Nr II/32/2006 i Nr II/33/2006 z dnia 5 grudnia 2006r. oraz Nr III/38/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kielce o kwotę 410.382 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 1 i 2 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę 410.382 zł, 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 gospodarstw pomocniczych”, stanowiącym załącznik Nr 14 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 „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.

§ 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

Krzysztof Słoń

Zmiany w planie dochodów

						w zł
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem				408 840	819 222	
Ogółem Gmina				408 840	817 716	
I. ZADANIA WŁASNE				408 840	817 716	
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA					817 716	
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>		817 716	
	92604		<u>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</u>		817 716	
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		408 876	
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		408 840	
2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI				408 840		
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	408 840		
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	408 840		
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	408 840		
Ogółem Powiat					1 506	
I. ZADANIA WŁASNE					1 495	
1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH					1 495	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		1 495	
	75046		<u>KOMISJE EGZAMINACYJNE</u>		1 495	
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 495	
II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					11	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA		11
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>11</u>
	85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		<u>11</u>
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		11

Zmiany w planie dochodów według źródeł

w zł

Dzia	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększeni
1	2	3	4
OGOŁEM		408 840	819 222
A. Dochody Gminy		408 840	817 716
I. DOCHODY WŁASNE		408 840	408 876
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	408 840	0
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	408 840	0
926.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	408 876
	- 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/	0	408 876
II. ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH		0	408 840
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	408 840
	- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach przy ul. Bocznej 15"	0	138 020
	- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach"	0	270 820
B. Dochody Powiatu		0	1 506
I. DOCHODY WŁASNE		0	1 506
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 495
	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	0	1 495
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	11
	- pozostałe wpływy	0	11

Zmiany w planie wydatków

						w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6		
Ogółem				3 039 264	3 449 646		
Ogółem Gmina				2 479 817	3 426 343		
I. ZADANIA WŁASNE				2 479 817	3 426 343		
1. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG				1 964 950	2 502 600		
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1 784 096	2 202 600		
60016			<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	1 784 096	2 202 600		
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		500 000		
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 784 096	1 702 600		
			- Dokumentacja przyszłościowa		200 000		
			- Ul. Łódzka -Zadanie I: I etap - od ul. Zagnańskiej do Hubalczyków	1 784 096			
			- Ul. Świętokrzyska		1 500 000		
			- ul. Tuwima - Podlasie		2 600		
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	180 854	300 000		
90001			<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	180 854			
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 854			
			- Kolektor deszczowy w ul. Husarskiej i ul. Okrężnej	180 854			
90003			<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>		300 000		
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		300 000		
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA				427 867	836 743		
630			<u>TURYSTYKA</u>	8 568			
63095			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	8 568			
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	500			
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500			
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 568			

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	6 000	6 000
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	6 000	6 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000	6 000
			- Zakup zmywarki - Przedszkole Samorządowe Nr 6, ul. Bukowa 8	6 000	
			- Zakup zmywarki - Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Norwida 5		6 000
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	4 459	13 027
	92113		<u>CENTRA KULTURY I SZTUKI</u>	2 047	
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 047	
			- Modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego	2 047	
	92116		<u>BIBLIOTEKI</u>		10 615
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		10 615
	92118		<u>MUZEA</u>	2 412	2 412
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		2 412
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 412	
			- zakup przez Muzeum Historii Kielc zestawów komputerowych z oprogramowaniem - 9 szt., laptopa, rzutnika multimedialnego	2 412	
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	408 840	817 716
	92604		<u>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</u>	408 840	817 716
		2930	WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA		408 876
		6219	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW	408 840	408 840

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			BUDŻETOWYCH		
			- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15	138 020	138 020
			- Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	270 820	270 820
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	87 000	87 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 000	47 000
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 000	47 000
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 000	47 000
			- Zakup i montaż kabin wolnostojących bezobsługowych	15 000	
			- Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta		32 000
			- Zagospodarowanie Lasu Miejskiego - budowa parkingu przy ul. Szczepaniaka i AL. Na Stadion	72 000	
			- Wykonanie koncepcji uzupełnienia sieci toalet publicznych		15 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		40 000
92601			OBIEKTY SPORTOWE		40 000
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		40 000
			- Przebudowa i rozbudowa hangaru żeglarskiego z dobudową zaplecza nad Zalewem w Kielcach		40 000
Ogółem Powiat				559 447	23 303
			I. ZADANIA WŁASNE	135	1 630
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	135	1 630
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135	1 630
75046			KOMISJE EGZAMINACYJNE	135	1 630
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		1 630
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135	
			II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	21 662	21 662
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	21 662	21 662

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 662	21 662
75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 662	21 662
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		640
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		5 120
	4020		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 473	
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	287	
	4060		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY		9 309
	4070		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY		6 593
	4080		UPOSAŻENIA ORAZ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	15 902	
			III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		11
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA		11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		11
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		11
	4580		POZOSTAŁE ODSETKI		11
			IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	537 650	
			1. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	537 650	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	537 650	
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	537 650	
	6054		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	537 650	
			- Budowa chodnika oraz azylu bezpieczeństwa dla pieszych na ul. Radomskiej w Kielcach w ciągu drogi krajowej Nr 73 w rejonie skrzyżowania z ul. Szybowcową	135 000	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6

- Uspokojenie ruchu na ul. Jagiellońskiej w Kielcach wraz z budową zatok autobusowych i azyli bezpieczeństwa dla pieszych

402 650

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			- 411 509	- 411 509	0	0	0
A	<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>			- 407 050	- 407 050	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA			0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			0	0	0	0	0
1.1	Zakup zmywarki - Przedszkole Samorządowe Nr 6, ul. Bukowa 8	801	80104	- 6 000	- 6 000	0	0	0
1.2	Zakup zmywarki - Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Norwida 5	801	80104	6 000	6 000	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			- 335 050	- 335 050	0	0	0
a.	Zadania Gminy			202 600	202 600	0	0	0
1.	Dokumentacja przyszłościowa			200 000	200 000	0	0	0
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	200 000	200 000	0	0	0
2.	Zadania inwestycyjne drogowe			2 600	2 600	0	0	0
2.1	ul. Tuwima - Podlasie	600	60016	2 600	2 600	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			- 537 650	- 537 650	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne drogowe			- 537 650	- 537 650	0	0	0
1.1	Budowa chodnika oraz azylu bezpieczeństwa dla pieszych na ul. Radomskiej w Kielcach w ciągu drogi krajowej Nr 73 w rejonie skrzyżowania z ul. Szybocową	600	60015	- 135 000	- 135 000	0	0	0
1.2	Uspokojenie ruchu na ul. Jagiellońskiej w Kielcach wraz z budową zatok autobusowych i azyli bezpieczeństwa dla pieszych	600	60015	- 402 650	- 402 650	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
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			- 72 000	- 72 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			- 72 000	- 72 000	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			- 72 000	- 72 000	0	0	0
1.1	Zakup i montaż kabin w olnostojących bezobsługowych	900	90095	- 15 000	- 15 000	0	0	0
1.2	Zagospodarowanie Lasu Miejskiego - budowa parkingu przy ul. Szczepaniaka i AL. Na Stadion	900	90095	- 72 000	- 72 000	0	0	0
1.3	Wykonanie koncepcji uzupełnienia sieci toalet publicznych	900	90095	15 000	15 000	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			- 4 459	- 4 459	0	0	0
I.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			- 2 047	- 2 047	0	0	0
a.	Zadania Gminy			- 2 047	- 2 047	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			- 2 047	- 2 047	0	0	0
1.1	Modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego	921	92113	- 2 047	- 2 047	0	0	0
II.	MUZEUM HISTORII KIELC			- 2 412	- 2 412	0	0	0
a.	Zadania Gminy			- 2 412	- 2 412	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			- 2 412	- 2 412	0	0	0
1.1	zakup przez Muzeum Historii Kielc zestawów komputerowych z oprogramowaniem - 9 szt., laptopa, rzutnika multimedialnego	921	92118	- 2 412	- 2 412	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			25 608 426	0	- 392 950	2 500 000	7 700 000	9 807 050	15 801 376	
a/	-środki z budżetu miasta			25 199 586	0	- 801 790	2 500 000	7 700 000	9 398 210	15 801 376	
b/	- środki UE			0	0	0	0	0	0	0	
c/	- środki inne			408 840	0	408 840	0	0	408 840	0	
A.	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			25 608 426	0	- 392 950	2 500 000	7 700 000	9 807 050	15 801 376	
a/	-środki z budżetu miasta			25 608 426	0	- 392 950	2 500 000	7 700 000	9 807 050	15 801 376	
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			25 536 426	0	- 464 950	2 500 000	7 700 000	9 735 050	15 801 376	
a/	-środki z budżetu miasta			25 536 426	0	- 464 950	2 500 000	7 700 000	9 735 050	15 801 376	
1.	Ul. Świętokrzyska	600	2005 - 2009	27 501 376	0	1 500 000	2 500 000	7 700 000	11 700 000	15 801 376	
a/	-środki z budżetu miasta	60016		27 501 376	0	1 500 000	2 500 000	7 700 000	11 700 000	15 801 376	
2.	Kolektor deszczowy w ul. Husarskiej i ul. Okrężnej	900	2005 - 2006	- 180 854	0	- 180 854	0	0	- 180 854	0	
a/	-środki z budżetu miasta	90001		- 180 854	0	- 180 854	0	0	- 180 854	0	
3.	ul. Łódzka			- 1 784 096	0	- 1 784 096	0	0	- 1 784 096	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 1 784 096	0	- 1 784 096	0	0	- 1 784 096	0	
3.1	Ul. Łódzka -Zadanie I: I etap - od ul. Zagajki do Hubalczyków	600	2004 - 2006	- 1 784 096	0	- 1 784 096	0	0	- 1 784 096	0	
a/	-środki z budżetu miasta	60016		- 1 784 096	0	- 1 784 096	0	0	- 1 784 096	0	
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			72 000	0	72 000	0	0	72 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta			72 000	0	72 000	0	0	72 000	0	
1.	Przebudowa i rozbudowa hangaru żeglarskiego z dobudową zaplecza nad Zalewem w Kielcach	926		40 000	0	40 000	0	0	40 000	0	
a/	-środki z budżetu miasta	92601		40 000	0	40 000	0	0	40 000	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
2.	Wykonanie tras ścieżek rowerowych, dokumentacja projektów a + 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	
2.1	<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			0	0	0	0	0	0	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 408 840	0	- 408 840	0	0	- 408 840	0	
c/	- środki inne			408 840	0	408 840	0	0	408 840	0	
I.	MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI			0	0	0	0	0	0	0	
a/	-środki z budżetu miasta			- 408 840	0	- 408 840	0	0	- 408 840	0	
c/	- środki inne			408 840	0	408 840	0	0	408 840	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			- 138 020	0	- 138 020	0	0	- 138 020	0	
c/	- środki inne			138 020	0	138 020	0	0	138 020	0	
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			- 270 820	0	- 270 820	0	0	- 270 820	0	
c/	- środki inne			270 820	0	270 820	0	0	270 820	0	

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Przeznaczenie dotacji	Wydatki	w tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
						dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM					120 133		- 120 133
			ZADANIA GMINY					120 133		- 120 133
1	600	60016	ZAKŁAD ROBOT DROGOWYCH PRZY MZD					120 133		- 120 133

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	64 335	30 906	33 429
A. ZADANIA GMINY				0	52 285	32 285	20 000
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	250	250	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	0	0	0
2	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	0	0	0
3	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	250	250	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	0	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	40 000	20 000	20 000
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.7	0	0	0	0
2	801	80110	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYNSKIEGO	0	40 000	20 000	20 000
IV.	853	85305	ŻŁOBKI	0	12 035	12 035	0
1	853	85305	ZŁOBEK SAMORZĄDOWY NR.5	0	3 000	3 000	0
2	853	85305	ZŁOBEK SAMORZĄDOWY NR.12	0	9 035	9 035	0
B. ZADANIA POWIATU				0	12 050	- 1 379	13 429
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	400	- 400	800
1	801	80102	SPECJALNY OSRÓDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	400	- 400	800
II.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	11 650	- 979	12 629
1	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	11 650	- 979	12 629
III.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	0	0
1	801	80130	ZESPOŁ SZKOŁ MECHANICZNO-EKONOMICZNYCH	0	0	0	0
IV.	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			0	13 027	- 4 959	8 068
	A. ZADANIA GMINY			0	13 027	- 4 959	8 068
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	13 027	- 4 959	8 068
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I	630	63095	0	0	- 500	- 500
2	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	0	- 2 047	- 2 047
3	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	0	10 615	0	10 615
4	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	2 412	- 2 412	0
5	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		575 799 024
2.	Planowane wydatki		667 548 611
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
	1.1. kredytów długoterminowych krajowych	§ 992	36 012 915
	1.2. pożyczek długoterminowych	§ 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	575 799 024	Wydatki	667 548 611
Przychody	134 409 135	Rozchody	42 659 548
Razem	710 208 159	Razem	710 208 159