

UCHWAŁA Nr XXX/547/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 15 lipca 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2004 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203/, art. 109 ust. 1 i 2 oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291/
uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/406/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2004 r. /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2004 r. Nr 59, poz. 955, Nr 66 poz. 1031 i Nr 80 poz. 1214, 1215, 1216 i 1217/ oraz zmienionej uchwałami Nr XXVII/492/2004 i XXVII/493/2004 z dnia 6 maja 2004r., Nr XXVIII/515/2004 i XXVIII/516/2004 z dnia 26 maja 2004r. oraz Nr XXIX/532/2004 z dnia 21 czerwca 2004r. /nie opublikowane/ dokonuje się następujących zmian:

I. W zakresie zadań własnych Gminy

1. W Wydziale Finansów, Budżetu i Analiz po stronie wydatków:

- | | |
|--|---|
| dział 757 | - Obsługa długu publicznego |
| rozdział 75702 | - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
| a/ zmniejsza się: | |
| § 8070 | - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
| o kwotę | 335.000 zł |
| w związku z: | |
| - zabezpieczeniem zaległości podatkowych poprzez wpis hipoteki przymusowej oraz związane z tym opłaty – 25.000 zł, | |
| - udzieleniem pożyczki przez Miasto Kielce – 310.000 zł | |

b/ zwiększa się:

§ 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

o kwotę 310.000 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu Miasta Kielce /w związku ze zwrotem udzielonej pożyczki przez Miasto Kielce/

2. W Wydziale Organizacyjnym po stronie wydatków zwiększa się:

dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

§ 4430 - Różne opłaty i składki

o kwotę 25.000 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem zaległości podatkowych poprzez wpis hipoteki przymusowej

3. W Wydziale Realizacji Inwestycji

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 - Pozostała działalność

1/ po stronie dochodów zwiększa się:

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

o kwotę 19.742 zł

z tytułu wpłat mieszkańców w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

2/ po stronie wydatków:

a/ zmniejsza się:

o kwotę 130.000 zł

w tym:

- **dział 801 - Oświata i wychowanie**

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 30.000 zł

z zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła Podstawowa Nr 33, dokończenie chodników przy szkole wraz ze schodami, dokończenie ogrodzenia, wykonanie opasek przy budynku, taras rekreacyjny dla dzieci młodszych”

- **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 100.000 zł

z zadania inwestycyjnego pn. „Lokalne inicjatywy inwestycyjne”

b/ zwiększa się:

o kwotę 49.742 zł

w tym:

- dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80110 - Gimnazja

§ 4270 30.000 zł

z przeznaczeniem na remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Prostej 27, w celu przystosowania do funkcjonowania w nim dwóch jednostek, tj., Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 2

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 19.742 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, tj.:

- kanał sanitarny w ul. Biesak – rejon ul. Krakowskiej – 4.236 zł,

- kanał sanitarny w ul. bez nazwy /odc.A2 – A4/ - przedłużenie ul. Prostej – 4.400 zł,

- kanał sanitarny w ul. Sybiraków – 11.106 zł.

4. W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami po stronie wydatków zmniejsza się:

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 150.000 zł

z zadania inwestycyjnego pn. „Wykupy gruntów pod inwestycje miejskie”

5. W Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej po stronie wydatków zwiększa się:

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70095 - Pozostała działalność

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

o kwotę 150.000 zł

z przeznaczeniem na koszty wyburzenia budynku położonego w Kielcach przy ul. Paderewskiego 44

6. W Wydziale Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia po stronie wydatków:

a/ zmniejsza się:

dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozdział 92195	- Pozostała działalność	
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	
o kwotę		37.000 zł

b/ zwiększa się:

o kwotę		950.000 zł
---------	--	------------

z tego:

- dział 801	- Oświata i wychowanie	
o kwotę		800.000 zł

z tego:

- rozdział 80101	- Szkoły podstawowe	
o kwotę		335.000 zł

w tym:

- § 4260	- Zakup energii	
o kwotę		200.000 zł

- § 4270	- Zakup usług remontowych	
o kwotę		50.000 zł

- § 4300	- Zakup usług pozostałych	
o kwotę		85.000 zł

- rozdział 80104	- Przedszkola	
§ 4260	- Zakup energii	
o kwotę		350.000 zł

- rozdział 80120	- Licea ogólnokształcące	
§ 4260	- Zakup energii	
o kwotę		100.000 zł

- rozdział 80123	- Licea profilowane	
§ 4260	- Zakup energii	
o kwotę		15.000 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach oświatowych.

- dział 926	- Kultura fizyczna i sport	
rozdział 92604	- Instytucje kultury fizycznej	
§ 6210	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	
o kwotę		150.000 zł
z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakupy inwestycyjne pn. „Pierwsze wyposażenie hotelu przy ul. Bocznej 15”		

7. W Zakładzie Obsługi Urzędu Miasta zwiększa się:

dział 750	- Administracja publiczna
------------------	----------------------------------

rozdział 75023

- Urzędy gmin /miast
i miast na prawach powiatu/

a/ po stronie dochodów:

§ 6290

- Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin /związków gmin/
powiatów /związków powiatów/
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł

o kwotę

25.000 zł

z tytułu przydzielonych środków przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie

b/ po stronie wydatków:

§ 6050

- Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

o kwotę

25.000 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji telewizji
przemysłowej w budynku Urzędu Miasta”

8. W Miejskim Zarządzie Dróg po stronie wydatków:

a/ zmniejsza się:

dział 600

- Transport i łączność

rozdział 60016

- Drogi publiczne gminne

§ 6050

- Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

o kwotę

1.500.000 zł

z zadania inwestycyjnego pn. „ul. Łódzka I etap – od ul. Zagnańskiej do
ul. Hubalczyków”

b/ zwiększa się:

dział 900

**- Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska**

rozdział 90001

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050

- Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

o kwotę

1.600.000 zł

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ewangelickiej” – 100.000 zł,

- „Budowa kolektora wodnego w ulicy IX Wieków Kielc od ul. Warszawskiej
do ul. Kościuszki” - 1.500.000 zł

II. W zakresie zadań Gminy realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W Wydziale Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia po stronie wydatków zwiększa się:

dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
o kwotę		37.000 zł
w tym:		
- rozdział 92106	- Teatry dramatyczne i lalkowe	
§ 2710	- Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
o kwotę		27.000 zł
- rozdział 92118	- Muzea	
§ 2710	- Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
o kwotę		10.000 zł
na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie:		
- premiery pt. „Iwona księżniczka Burgunda” wystawianej przez Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 27.000 zł,		
- wystawy w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach – 10.000 zł.		

III. W zakresie zadań własnych Powiatu

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zwiększa się:

dział 852	- Pomoc społeczna	
rozdział 85202	- Domy pomocy społecznej	
a/ po stronie dochodów:		
§ 0830	- Wpływy z usług	
o kwotę		31.268 zł
wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sobieskiego 30.		
b/ po stronie wydatków:		
o kwotę		31.268 zł
w tym:		
- § 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	
o kwotę		17.000 zł
- § 4260	- Zakup energii	
o kwotę		6.000 zł
- § 4270	- Zakup usług remontowych	
o kwotę		1.500 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych
o kwotę 6.768 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sobieskiego 30.

IV. Po stronie rozchodów zwiększa się:

§ 991 - Udzielone pożyczki i kredyty
o kwotę 310.000 zł
z przeznaczeniem na udzielenie krótkoterminowej pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach.

V. Po stronie przychodów zwiększa się:

o kwotę 1.260.000 zł

w tym:

- § 951 - Przychody ze spłat pożyczek
i kredytów udzielonych
ze środków publicznych

o kwotę 310.000 zł
z tytułu spłaty krótkoterminowej pożyczki udzielonej przez Miasto Kielce Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kielcach.

- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym

o kwotę 950.000 zł
z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego

§ 2.

W § 18 uchwały, o której mowa w § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym, do kwoty 1.888.000 zł”

§ 3

W § 20 ust. 3 uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie:

„3/ zaciągania długu w kwocie 44.352.444 zł oraz do spłaty zobowiązań Miasta w kwocie 12.100.487 zł, w celu realizacji planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu Miasta, o których mowa w § 3 i 4.”

§ 4.

W „Wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2004r.” stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

W poz. A – Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe

1. W poz. I – Wydział Realizacji Inwestycji

w poz. a „Zadania Gminy”

- w poz. 1 pn. „Inwestycje miejskie”

w poz. 1.12. p.n. „Szkoła Podstawowa Nr 33, dokończenie chodników przy szkole wraz ze schodami, dokończenie ogrodzenia, wykonanie opasek przy budynku, taras rekreacyjny dla dzieci młodszych” dział 801, rozdział 80101, w kolumnie nr 5 p.n. „Planowane nakłady finansowe w 2004 r.” oraz w kolumnie nr 6 p.n. „dochody własne” *zmniejsza się* o kwotę 30.000 zł

- w poz. 2 pn. „Lokalne inicjatywy inwestycyjne”

w poz. 2.2 pn. „Kanały sanitarne (w tym: Os. Ślichowice II– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator”, Os. Ostrogórka, w ul. Sosnowej, Brzechowskiej, Jędrzejowskiej, Ściegiennego, Kolejarzy, Piekoszowskiej, Sybiraków, Radostowej, Mąchockiej, Wawrzyńskiej, Cisowej, Łysogórskiej, Pomorskiej /od Głogowej do Szczecińskiej/, Jasińskiego, Mazurskiej, Pomorskiej /od posesji nr 95 do 105/, Jodłowej, Pomorskiej /odcinek od posesji 87-98/, Górników Staszicowskich, Jaskółczej /odcinek od ul. Krakowskiej do budynku nr 6/, bez nazwy /dz.404/- odcinek A2-A4, M.C. Skłodowskiej, Piaski n/Rzeką /odcinek od nieruchomości nr 17 do nr 18/, Zalesie (odcinek od nieruchomości nr ewidencyjny 780 do nr 802/, Starogórskiej, Wojska Polskiego, Rozmarynowej, Masłowskiej, Oficerskiej, Sieje-Dąbrowa, Sandomierskiej od ul. Szczecińskiej do nieruchomości Nr 302/2, Łopuszniańskiej, Przegony, Zgórskiej, Ślazy, Biesak, Biesak /rejon ul. Krakowskiej/”, dział 900, rozdział 90095, w kolumnie 5 p.n.”Planowane nakłady finansowe w 2004 r.” *zmniejsza się* o kwotę 80.258 zł, w kolumnie nr 6 pn. „dochody własne” *zmniejsza się* o kwotę 100.000 zł oraz w kolumnie nr 9 pn. „środki z innych źródeł” *zwiększa się* o kwotę 19.742 zł

2. W poz. II – Wydział Gospodarki Nieruchomościami

w poz. a „Zadania Gminy”

- poz. 1 pn. „Wykupy gruntów pod inwestycje miejskie położone przy ulicach:

Nowa Wojska Polskiego, Husarskiej, Nowa Ściegiennego, Żelaznej, Nowa Ściegiennego – III etap, Kolonia, Grunwaldzka – Hubalczyków, Biesak, Grota Roweckiego, Pańskiej, Ostrogórka, Kleckiej, Leszczyńskiej – Morcinka, Łódzkiej, Piotrkowskiej, Placu Konstytucji, Wrzosowej, Piaseczny Dół,

Lisowczyków oraz w rejonie ulic Piekoszowskiej, Malików, Szajnowicza i Kazimierza Wielkiego oraz wykup terenów pod ulicę łączącą ul. Przyłogi z ul. Kalinową”, dział 700, rozdz. 70005, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2004r.” i kolumnie 6 pn. „dochody własne” *zmniejsza się* o kwotę 150.000 zł

3. W poz. III – Zakład Obsługi Urzędu Miasta

w poz. a „Zadania Gminy”

w poz. 1 pn. „Zadania inwestycyjne”

w poz. 1.4 pn. ”Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej w budynku Urzędu Miasta”, dział 750, rozdział 75023, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2004r.” i kolumnie 9 pn. „środki z innych źródeł” *zwiększa się* o kwotę 25.000 zł,

4. W poz. VIII – Miejski Zarząd Dróg

w poz. a „Zadania Gminy”

w poz. 5 pn. „Systemy odwodnienia”

dodaje się:

- poz. 5.4. pn. „Budowa kolektora wodnego w ulicy IX Wieków Kielc od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki” dział 900, rozdział 90001, w kolumnie 5 p.n. ”Planowane nakłady finansowe w 2004 r.” oraz w kolumnie 8 p.n. „kredyty i pożyczki” kwotę 1.500.000 zł

- poz. 5.5. pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ewangelickiej” dział 900, rozdział 90001, w kolumnie 5 p.n. ”Planowane nakłady finansowe w 2004 r.” oraz w kolumnie 6 pn. „dochody własne” kwotę 100.000 zł

W poz. B – Realizowane w ramach dotacji przydzielonych z Budżetu Miasta dla:

W poz. II – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

dodaje się:

poz. 2 pn. „Zakupy inwestycyjne”, w tym:

poz. 2.1. pn. „Pierwsze wyposażenie hotelu przy ul. Bocznej 15”, dział 926, rozdział 92604, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2004r.” i kolumnie 6 pn. „dochody własne” kwotę 150.000 zł,

§ 5.

W „Wieloletnich programach inwestycyjnych” stanowiących załącznik Nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

I. W części A – Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe

W poz. III – Miejski Zarząd Dróg

w poz. a „Zadania Gminy”

- w poz. 1 pn. „Modernizacja ul. Sienkiewicza”, dział 600, rozdział 60016, w tym:
 - poz. 1.2 zapis pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od rzeki Sinicy do ul. Paderewskiego” zastępuje się zapisem „Przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Dużej do ul. Paderewskiego”, dział 600, rozdział 60016, w kolumnie 4 pn. „okres realizacji programu” zapis pn. „2004” zastępuje się zapisem pn. „1999-2004”, w kolumnie 5 pn. „Planowane łączne nakłady finansowe” zwiększa się o kwotę 9.000.000 zł,
- w poz. 2. pn. „ul. Łódzka”, w tym:
 - poz. 2.1. pn. „I etap – od ul. Zagnańskiej do ul. Hubalczyków”, dział 600, rozdział 60016, w kolumnie 5 pn. „Planowane łączne nakłady finansowe” zmniejsza się o kwotę 4.700.000 zł, w kolumnie 6 pn. „Planowana wysokość wydatków w roku 2004” i w kolumnie 9 pn. „kredyty i pożyczki” zmniejsza się o kwotę 1.500.000 zł
- poz. 7 pn. „ul. Krakowska” otrzymuje brzmienie:

„poz. 7 pn. ul. Krakowska”, dział 600, rozdział 60016, w kolumnie 5 pn. „Planowane łączne nakłady finansowe” kwota 33.600.000. zł, w kolumnie 6 pn. „Planowana wysokość wydatków w roku 2004” kwota 2.500.000 zł, w kolumnie 9 pn. „kredyty i pożyczki” kwota 2.500.000, w kolumnie 11 pn. „2005 r.” kwota 8.200.000 zł, w kolumnie 12 pn. „2006 r.” kwota 8.400.000 zł, w kolumnie 13 pn. „Uwagi” skreśla się zapis „Przewidywane dofinansowanie ze środków ZPORR”, w tym:

 - poz. 7.1 pn. „Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej (droga nr 762)”, dział 600, rozdział 60016, w kolumnie 4 pn. „okres realizacji programu” 2004-2006, w kolumnie 11 pn. „2005 r.” kwota 8.200.000 zł, w kolumnie 12 pn. „2006 r.” kwota 8.400.000 zł, w kolumnie 13 pn. „Uwagi” dodaje się zapis „Przewidywane dofinansowanie ze środków ZPORR” w tym:
 - poz. a/ pn. „Środki finansowe z budżetu miasta”, w kolumnie 5 pn.: „Planowane łączne nakłady finansowe” kwota 4.150.000. zł, w kolumnie 11 pn. „2005 r.” kwota 2.050.000 zł, w kolumnie 12 pn. „2006 r.” kwota 2.100.000 zł
 - poz. b/ pn. „Środki finansowe z Unii Europejskiej”, „”, w kolumnie 5 pn. „Planowane łączne nakłady finansowe” kwota 12.450.000. zł, w kolumnie 11 pn. „2005 r.” kwota 6.150.000 zł, w kolumnie 12 pn. „2006 r.” kwota 6.300.000 zł
 - poz. 7.2 pn. „Przebudowa drogi wraz z wzmocnieniem nawierzchni ul. Krakowskiej”, dział 600, rozdział 60016, w kolumnie 4 pn. „okres realizacji programu” 2004-2008, w kolumnie 5 pn. „Planowane łączne nakłady finansowe” kwota 17.000.000 zł, w kolumnie 6 pn. „Planowana wysokość wydatków w roku

2004” kwota 2.500.000 zł, w kolumnie 9 pn. „kredyty i pożyczki” kwota 2.500.000 zł”

- poz. 11. pn. „Budowa podczyszczalni wód deszczowych: Si9 w rejonie ul. IX wieków Kielc, Si7 w rejonie ul. Planty, Si3 w rejonie ul. Pakosz, Si2 w rejonie ul. Krakowskiej, 1 LU w rejonie ul. Prochownia”, dział 900, rozdział 90001, w kolumnie 5 pn. „Planowane łączne nakłady finansowe” zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł,

II. W części B – Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta dla:

W poz. I – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w poz. 1 pn. „Zadania inwestycyjne”

- w poz. 1.1 zapis pn. „Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Bocznej 15: dokumentacja+ realizacja” zastępuje się zapisem „Modernizacja bazy sportowej w Kielcach: budowa wielofunkcyjnej hali przy ul. Bocznej, dział 926, rozdział 92604, w kolumnie 5 pn. „Planowane łączne nakłady finansowe” zwiększa się o kwotę 3.000.000 zł, w kolumnie 11 pn. „2005r.” zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł i w kolumnie 12 pn. „2006r.” zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, w kolumnie 13 pn. „Uwagi” zapis pn. „Przewidywane dofinansowanie z Totalizatora Sportowego” zastępuje się zapisem „Przewidywane dofinansowanie z Funduszy strukturalnych w wysokości max. 75 % kosztów kwalifikowanych projektu oraz z Totalizatora Sportowego”,
- w poz. 1.2 zapis pn. „Modernizacja zespołu obiektów stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8; dokumentacja+realizacja” zastępuje się zapisem „Modernizacja bazy sportowej w Kielcach: rozbudowa kompleksu sportowego przy ul. Ściegiennego 8”, w kolumnie 13 pn. „Uwagi” zapis pn. „Przewidywane dofinansowanie z Totalizatora Sportowego oraz z Funduszy Strukturalnych” zastępuje się zapisem „Przewidywane dofinansowanie z Funduszy strukturalnych w wysokości 30 % kosztów kwalifikowanych projektu oraz z Totalizatora Sportowego”.

§ 6.

W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 8 – Wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

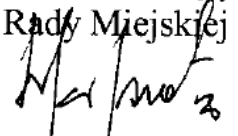
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Marek Piotrowicz

MIASTO KIELCE

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Nr XXX/547/2004
Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 lipca 2004 r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIV/406/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 26 lutego 2004r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

w zł

Poz.	Program, jego cel i zadania (jednostka realizująca program)	Dział Rozdział	Okres realiza cji progra mu	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w roku 2004	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				Planowana wysokość wydatków w:		Uwagi
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	2005 r.	2006 r.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	OGÓŁEM, w tym:			442.402.683	46.375.283	13.164.829		32.839.124	371.330	120.546.886	73.900.000	
A.	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			389.402.683	36.259.283	12.548.829		23.339.124	371.330	93.546.886	58.480.000	
I.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			111.801.353	2.257.953	2.027.953		230.000		33.086.886	31.110.000	
a	Zadania Gminy			111.801.353	2.257.953	2.027.953		230.000		33.086.886	31.110.000	
1.	Kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic: Łazy, Gruchawka, Żelaznogórska, Piaseczny Dół, Pręśłowa, Łódzka, Lisia; dokumentacja + realizacja	900 90095	1999 2006	13.190.000	142.900	142.900				6.500.000	6.500.000	przewidywane dofinansowanie z Funduszu Spójności
2.	Kanalizacja sanitarna w Dyminach, Sitkówce i rejonie ul. Posłowickiej; dokumentacja + realizacja	900 90095	2003 2006	34.350.000	284.586	284.586				17.000.000	17.000.000	przewidywane dofinansowanie z Funduszu Spójności
3.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gómej; dokumentacja + realizacja	900 90095	2003 2006	2.500.000	20.000	20.000				960.000	1.500.000	przewidywane dofinansowanie z Funduszu Spójności
4.	Partycypacja w kosztach budowy pompowni ścieków na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny	900 90095	2004 2005	100.000	10.000	10.000				90.000		
5.	Partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górno	900 90095	2003 2005	437.886	151.000	151.000				286.886		
6.	Wykonanie tras ścieżek rowerowych - w części pd.-zach. i wsch. miasta; dokumentacja + realizacja	900 90095	2004 2006	1.000.000	430.000	200.000		230.000		300.000	270.000	przewidywane dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych

Poz.	Program, jego cel i zadania (jednostka realizująca program)	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w roku 2004	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				Planowana wysokość wydatków w:		Uwagi
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	2005 r.	2006 r.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Sienkiewicza a Wzgórzem Zamkowym - Skwer przy ul. Kapitulnej; dokumentacja + realizacja	900 90095	2003 2005	880.000	65.000	65.000				800.000		przewidywane dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych
8.	Modernizacja budynku przy ul. Św. Leonarda 4 na Muzeum Historyczne Miasta Kielce; dokumentacja + realizacja	900 90095	2004 2005	2.500.000	200.000	200.000				2.300.000		przewidywane dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych
9.	Geopark Kielce: modernizacja Amfiteatru Kadzielnia w Kielcach; dokumentacja + realizacja	710 71095	2004 2006	5.186.467	346.467	346.467				1.500.000	3.340.000	przewidywane dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych
10.	Geopark Kielce: Rezerwat Wietrznia + Rezerwat i Park Kadzielnia + Rezerwat Ślichowice; dokumentacja + realizacja	710 71095	2004 2006	5.707.000	307.000	307.000				3.000.000	2.400.000	przewidywane dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych
11.	Doprowadzenie wody do Kielc z Sukowa-Marzysza	900 90095	2003 2008	10.950.000	100.000	100.000				250.000		
12.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - audyty, dokumentacja projektowa, realizacja, w tym:		2004 2020	35.000.000	201.000	201.000				100.000	100.000	realizacja w ramach PPP
a)	Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 16, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 35, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26	801 80101			33.000	33.000				31.000	34.000	
b)	Przedszkola Samorządowe Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43	801 80104			132.000	132.000				31.000	34.000	
c)	Gimnazja Nr 3	801 80110			1.000	1.000				4.000		
d)	Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, V, VI, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	801 80120			10.000	10.000				12.000	8.000	
e)	Zespoły Szkół Zawodowych Nr 1, 3, 10, Zespół Szkół Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. M.Kopernika, Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. O.Langego, Zespół Szkół Elektrycznych (budynki szkoły), Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i 2	801 80130			11.000	11.000				12.000	12.000	
f)	internaty: Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	854 85410			4.000	4.000				4.000	8.000	

Poz.	Program, jego cel i zadania (jednostka realizująca program)	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w roku 2004	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				Planowana wysokość wydatków w:		Uwagi
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	2005 r.	2006 r.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
g)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 (budynek szkoły), Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych	801 80102			4.000	4.000				4.000		
h)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 (budynek internatu), Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2 (budynek internatu)	854 85403			4.000	4.000				1.000		
i)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 (budynek szkoły)	801 80134			1.000	1.000				1.000		
j)	Wojewódzki Szkolny Ośrodek Sportowy	854 85407			1.000	1.000					4.000	
II.	Wydział Realizacji Inwestycji				14.651.330	7.581.330		3.654.876	371.330	5.000.000	0	
a.	Zadania Gminy				14.651.330	7.581.330		3.654.876	371.330	5.000.000	0	
1.	Zasilanie energetyczne ujęć wody w Dyminach	900 90095	2003 2004		420.000	150.000	50.000		100.000			
2.	Odbudowa domu pisarza prowentowego i praczeki	900 90095	2003 2004		2.500.000	1.150.000	1.150.000					
3.	Magistrala wodociągowa Ø 400 łącząca magistralę Ø 800 w ul. Nowa Małków z wodociągiem Ø 500 w ul. Massalskiego	900 90095	2003 2004		731.330	281.330	10.000		271.330			
4.	Realizacja budynku komunalnego ul. Jagiellońska I i II etap; roboty zewnętrzne	900 90095	2004 2005		5.100.000	2.000.000	1.444.876	555.124		3.100.000		
5.	Modernizacja budynku dla Muzeum Zabawkarstwa; Plac Wolności 2	900 90095	2004 2005		5.900.000	4.000.000	1.000.000	3.000.000		1.900.000		
III.	Miejski Zarząd Dróg				259.980.000	23.830.000	4.276.000	19.554.000		55.150.000	27.300.000	
a.	Zadania Gminy				259.980.000	23.830.000	4.276.000	19.554.000		55.150.000	27.300.000	
1.	Modernizacja ul. Sienkiewicza	600 60016	1999 2008		30.000.000	4.000.000	1.000.000	3.000.000		8.200.000	8.800.000	
1.1	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki	600 60016	2005 2006		17.000.000					8.200.000	8.800.000	przewidywane dofinansowanie ze środków ZPORR
a/	Środki finansowe z budżetu Miasta				4.300.000					2.100.000	2.200.000	
b/	Środki finansowe z Unii Europejskiej				12.700.000					6.100.000	6.600.000	

Poz.	Program, jego cel i zadania (jednostka realizująca program)	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w roku 2004	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				Planowana wysokość wydatków w:		Uwagi
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	2005 r.	2006 r.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.2	Przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Dużej do ul. Paderewskiego	600 60016	1999 2004	13.000.000	4.000.000	1.000.000		3.000.000				
2.	ul. Łódzka			33.600.000	1.750.000			1.750.000		5.900.000	0	
2.1	I etap - od ul. Zagnańskiej do ul. Hubalczyków	600 60016	2003 2005	7.300.000	1.500.000			1.500.000		5.800.000		przewidywane dofinansowanie ze środków SPO Transport
2.2	II etap - od ul. Hubalczyków do gr. Miasta	600 60016	2003 2011	26.300.000	250.000			250.000		100.000		przewidywane dofinansowanie ze środków SPO Transport
3.	ul. Świętokrzyska	600 60016	2003 2007	29.000.000	1.500.000			1.500.000		1.000.000	500.000	przewidywane dofinansowanie ze środków SPO Transport
4.	ul. Manifestu Lipcowego - węzeł Krasickiego	600 60016	2003 2006	9.250.000	1.250.000	1.250.000				5.000.000	3.000.000	przewidywane dofinansowanie ze środków SPO Transport
5.	ul. Ściegiennego			34.300.000	5.200.000			5.200.000		11.300.000	2.000.000	
5.1	I etap - od ul. Tamowskiej do ul. Kalinowej	600 60016	2003 2006	12.000.000	3.700.000			3.700.000		6.300.000	2.000.000	przewidywane dofinansowanie ze środków SPO Transport
5.2	II etap - skrzyżowanie z ul. Kalinową i Leśniówka	600 60016	2003 2005	6.500.000	1.500.000			1.500.000		5.000.000		przewidywane dofinansowanie ze środków SPO Transport
5.3	III etap - od ul. Kalinowej do gr. Miasta	600 60016	2003 2011	15.800.000								przewidywane dofinansowanie ze środków SPO Transport
6.	Węzeł Żelazna-1 Maja-Zagnańska wraz z przebudową Ronda Grudzińskiego	600 60016	2003 2011	43.300.000	2.500.000			2.500.000		2.000.000	1.200.000	przewidywane dofinansowanie ze środków ZPORR
7.	ul. Krakowska	600 60016		33.600.000	2.500.000			2.500.000		8.200.000	8.400.000	
7.1	Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/	600 60016	2004 2006	16.600.000						8.200.000	8.400.000	przewidywane dofinansowanie ze środków ZPORR
a/	Środki finansowe z budżetu Miasta			4.150.000						2.050.000	2.100.000	
b/	Środki finansowe z Unii Europejskiej			12.450.000						6.150.000	6.300.000	
7.2	Przebudowa drogi wraz z wzmocnieniem nawierzchni ul. Krakowskiej	600 60016	2004 2008	17.000.000	2.500.000			2.500.000				
8.	Budowa II nitki ul. Jesionowej (okolice Zalewu) wraz z urządzeniami piętrzącymi i remontem mostu w jezdni północnej	600 60015	2001 2005	18.000.000	4.500.000	1.396.000		3.104.000		500.000		

Poz.	Program, jego cel i zadania (jednostka realizująca program)	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w roku 2004	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				Planowana wysokość wydatków w:		Uwagi
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	2005 r.	2006 r.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic	600 60016	2004 2005	6.300.000	300.000	300.000				6.000.000		przewidywane dofinansowanie ze środków ZPORR
a/	Środki finansowe z budżetu Miasta			1.800.000	300.000	300.000				1.500.000		
b/	Środki finansowe z Unii Europejskiej			4.500.000						4.500.000		
10.	Plac Konstytucji 3 Maja wraz z budową parkingu wielopoziomowego	600 60016	2004 2020	12.000.000	100.000	100.000				50.000		realizacja w ramach PPP
11.	Budowa podczyszczalni wód deszczowych: Si9 w rejonie ul. IX wieków Kielc, Si7 w rejonie ul. Planty, Si3 w rejonie ul. Pakosz, Si2 w rejonie ul. Krakowskiej, 1LU w rejonie ul. Prochownia.	900 90001	2004 2006	10.630.000	230.000	230.000				7.000.000	3.400.000	przewidywane dofinansowanie z Funduszu Spójności
IV.	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej			2.600.000	2.440.000	2.440.000				160.000	0	
a.	Zadania Gminy			2.600.000	2.440.000	2.440.000				160.000	0	
1.	Modernizacja i adaptacja budynku po szkole na potrzeby mieszkań socjalnych; ul. Malików 146a	700 70095	2004 2005	2.600.000	2.440.000	2.440.000				160.000		
V.	Komenda Straży Miejskiej			370.000	150.000	150.000				150.000	70.000	
a.	Zadania Gminy			370.000	150.000	150.000				150.000	70.000	
1.	Budowa budynku garażowo-techniczno-gospodarczego	754 75416	2004 2006	370.000	150.000	150.000				150.000	70.000	
B.	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta dla:			53.000.000	10.116.000	616.000		9.500.000		27.000.000	15.420.000	
I.	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji			53.000.000	10.116.000	616.000		9.500.000		27.000.000	15.420.000	
1.	Zadania inwestycyjne			53.000.000	10.116.000	616.000		9.500.000		27.000.000	15.420.000	
1.1	Modernizacja bazy sportowej w Kielcach: budowa wielofunkcyjnej hali przy ul. Bocznej	926 92604	2003 2006	18.000.000	5.000.000			5.000.000		7.000.000	6.000.000	Przewidywane dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych w wysokości max 75 % kosztów kwalifikowanych oraz z Totalizatora Sportowego

Poz.	Program, jego cel i zadania (jednostka realizująca program)	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w roku 2004	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				Planowana wysokość wydatków w:		Uwagi
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	2005 r.	2006 r.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.2	Modernizacja bazy sportowej w Kielcach: rozbudowa kompleksu sportowego przy ul. Ściegiennego 8	926 92604	2003 2006	35.000.000	5.116.000	616.000		4.500.000		20.000.000	9.420.000	Przewidywane dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych w wysokości 30 % kosztów kwalifikowanych projektu oraz z Totalizatora Sportowego

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/547/2004
Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 lipca 2004r.

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIV/406/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 26 lutego 2004r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

w zł

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Przeznaczenie i zakres dotacji 1/ przedmiotowa 2/ celowa na inwestycje	Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
					w tym: dotacje z budżetu			wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓLEM		-2.162.931	94.685.380	28.816.996	1/ 14.772.661 2/ 14.044.335	94.665.145	6.373.446	14.638.335	-	-2.142.696
	ZADANIA GMINY		-2.162.931	94.685.380	28.816.996	1/ 14.772.661 2/ 14.044.335	94.665.145	6.373.446	14.638.335	-	-2.142.696
1	Zarząd Transportu Miejskiego	600 60004	53.400	39.710.622	10.183.578	1. Dopłata do każdego wykonanego kilometra na terenie: a/ miasta 9.032.400 zł b/ gmin ościennych 1.062.356 zł 2. celowa - 88.822 zł	39.710.622	2.094.440	88.822	-	53.400
2	Miejski Zarząd Budynków	700 70001	-2.352.341	34.670.788	2.296.268	Dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych 2.296.268 zł	34.670.788	1.640.211	540.000	-	-2.352.341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Miejski Zespół Usług Projektowych	710 71001	918	141.100	-	-	141.598	24.632	-	-	420
4	Izba Wytrzeźwień	851 85158	102.882	2.016.000	290.080	Dofinansowanie kosztów utrzymania 1 łóżka 283.080 zł celowa - 7.000 zł	1.995.267	683.680	10.000	-	123.615
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92604	32.210	18.146.870	16.047.070	Doplata do usług świadczonych przez MOSiR - 2.098.557 zł celowa - 13.948.513 zł	18.146.870	1.930.483	13.999.513	-	32.210