

**UCHWAŁA NR XLIII/769/2013
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾ / w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²⁾ / uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII/708/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013r.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 13.363.345 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 1.118.763 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 12.244.582 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 17.051.391 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 3.466.852 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 13.584.539 zł,zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 3.688.046 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2013 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r. poz.153.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XXXIX/712/2013 z dnia 10 stycznia 2013r.; Nr XLI/736/2013 z dnia 7 lutego 2013r. oraz Nr XLII/738/2013r. z dnia 14 marca 2013r.



§ 3.

Dokonyje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2013 r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4.

Dokonyje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2013r., stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

Dokonyje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7.

Dokonyje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/738/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. pn. „Zmiany w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2013r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 9.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 10.

W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 128.095.157 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości 76.433.136 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 51.662.021 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 183.334.586 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 55.239.429 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.



§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

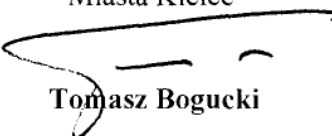
§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				12 645 111	26 008 456
Ogółem Gmina				9 380 996	22 629 556
I. ZADANIA WŁASNE				9 380 996	22 629 556
1. GEOPARK KIELCE				0	500 000
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		500 000
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		500 000
		0970	<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		500 000
2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					176 678
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>		176 678
	15013		<u>ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</u>		176 678
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		128 277
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		22 637
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		21 899
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		3 865
3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				270 996	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 996	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 996	
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	230 345	
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	40 651	
			4. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW		500 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		500 000
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		500 000
	0750		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		367 000
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI		133 000
			5. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	6 470 000	15 687 448
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 470 000	15 687 448
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		9 217 448
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		9 217 448
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 470 000	6 470 000
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		6 470 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 470 000	
			6. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		540 894
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		540 894

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI		463 982
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		106 982
	6660		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH		357 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		76 912
	6680		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		76 912
			7. WYDZIAŁ INWESTYCJI		1 932 458
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		55 803
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		55 803
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		55 803
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 876 655
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		1 876 655
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		1 876 655
			8. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA		17 078
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		17 078
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		17 078
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH		17 078

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		
			9. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA		200 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		200 000
	6680		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		200 000
			10 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W . KIELCACH	2 640 000	3 075 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 640 000	3 075 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 640 000	600 000
	0690		WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		600 000
	0970		WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600 000	
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 040 000	
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		2 475 000
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		2 475 000
	Ogółem Powiat			3 264 115	3 378 900
	I. ZADANIA WŁASNE			3 264 115	3 278 900
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		78 900
852			POMOC SPOŁECZNA		78 900
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		7 837
	0960		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		7 837

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		71 063
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		71 063
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	64 115	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 115	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 115	
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	54 497	
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 618	
			3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	3 200 000	3 200 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 200 000	3 200 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 200 000	3 200 000
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 200 000	
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU		3 200 000
	II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				100 000
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		100 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		100 000
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		100 000
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		100 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				14 737 578	28 100 923
Dochody majątkowe				7 154 285	19 398 867
A. Dochody Gminy				3 954 285	16 198 867
I. DOCHODY WŁASNE				0	633 912
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	200 000
	75411	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w 2012r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0	200 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	433 912
	92195	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2012r. na realizację zadania inwestycyjnego przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	76 912
	92113	6660	- zwrot nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej w 2012r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Kieleckiego Centrum Kultury wraz z modernizacją instalacji w celu ograniczenia ich energochłonności" przez Kieleckie Centrum Kultury	0	357 000
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				3 852 103	15 403 105
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 012 103	1 034 002
	15013	6207	- płatność na realizację projektu "Kręgi innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu"	0	21 899

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	15095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	1 012 103	0
	15095	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny"	0	1 012 103
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 840 000	12 492 448
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego"	0	1 726 561
	60015	6207	- płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa-Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)"	0	2 475 000
	60004	6207	- płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego"	2 040 000	0
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem"	800 000	0
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego"	0	8 290 887
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 876 655

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92110	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	1 876 655
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				102 182	106 047
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	102 182	106 047
	15013	6209	- dotacja celowa na realizację projektu "Kręgi innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	3 865
	15095	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	102 182	0
	15095	6209	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny"	0	102 182
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	55 803
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	55 803
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	55 803
B. Dochody Powiatu				3 200 000	3 200 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	3 200 000	3 200 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 200 000	3 200 000
	60015	6330	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu	3 200 000	
	60015	6430	wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"		3 200 000
			Dochody bieżące	7 583 293	8 702 056
			A. Dochody Gminy	7 403 078	8 407 056
			I. DOCHODY WŁASNE	7 100 000	8 206 982
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 100 000	7 100 000
	60004	0970	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w	600 000	
	60004	0690	autobusach komunikacji miejskiej		600 000
	60016	0970	- opłata za zajęcie pasa drogowego	4 200 000	
	60016	0690			2 500 000
			-	4 200 000	2 500 000
	60016	0970	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania i koszty upomnienia	2 300 000	0
	60016	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	0	1 700 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	30 000
			-		
	60016		- wpływy z różnych dochodów	0	30 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60016	0690	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	0	2 270 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	500 000
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	0	367 000
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	0	133 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	500 000
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	0	500 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	106 982
	92113	2910	- zwrot nie wykorzystanej dotacji przez Kieleckie Centrum Kultury	0	106 982
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	257 616	155 548
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	128 277
	15013	2007	- płatność na realizację projektu "Kręgi innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu"	0	128 277
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	257 616	27 271
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Świat w moim	0	27 271

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna - szansą na lepsze życie"	10 200	0
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	247 416	0
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	45 462	27 448
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	22 637
	15013	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Kręgi innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	22 637
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 462	4 811
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	4 811
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna - na lepsze życie"	1 800	0
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	43 662	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	17 078
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	17 078
	15011	2701	- Środki na realizację projektu EUC4BIZ w ramach programu Europa dla obywateli	0	17 078
B. Dochody Powiatu				180 215	295 000
I. DOCHODY WŁASNE				0	7 837
852			POMOC SPOŁECZNA	0	7 837
	85201	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	7 837
II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	100 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	100 000
	92110	2710	- środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"	0	100 000
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				153 182	98 685
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 182	98 685
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy" realizowanego przez Miejski Urząd Pracy	153 182	0
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	98 685

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	27 033	17 415
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 033	17 415
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy" realizowanego przez Miejski Urząd Pracy	27 033	0
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	17 415
			V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	71 063
852			POMOC SPOŁECZNA	0	71 063
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	71 063

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/769/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 11 kwietnia 2013r.

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			3 466 852	303 696	4 046 128	125 000	-80 000	-127 972	-800 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 305 673	252 060	3 972 470	25 000	-80 000	-63 857	-800 000	0
ZADANIA WŁASNE			3 305 673	252 060	3 972 470	25 000	-80 000	-63 857	-800 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	239 221	0	0	0	0	239 221	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	17 078	0	0	0	0	17 078	0	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	222 143	0	0	0	0	222 143	0	0
630		TURYSTYKA	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000	25 000	65 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	90 000	25 000	65 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	795 753	15 000	780 753	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	785 753	15 000	770 753	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-800 000	0	0	0	0	0	-800 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-800 000	0	0	0	0	0	-800 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-537 000	-174 704	-260 214	0	-70 000	-32 082	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-5 139	-5 139	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-441 310	-166 014	-243 214	0	0	-32 082	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-15 551	-3 551	-12 000	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-70 000	0	0	0	-70 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	196 004	361 664	105 336	0	0	-270 996	0	0
	85305	ŻŁOBKI	467 000	361 664	105 336	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-270 996	0	0	0	0	-270 996	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 271 695	25 100	3 246 595	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 739 068	25 100	1 713 968	0	0	0	0	0
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	32 627	0	32 627	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	0	0	25 000	-10 000	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	0	10 000	-10 000	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	161 179	51 636	73 658	100 000	0	-64 115	0	0
		ZADANIA WŁASNE	61 179	51 636	73 658	0	0	-64 115	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	18 943	51 636	-32 693	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	-52 120	-12 427	-39 693	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	71 063	64 063	7 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-62 270	0	1 845	0	0	-64 115	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-62 270	0	1 845	0	0	-64 115	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 506	0	4 506	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019	WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 506	0	4 506	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/769/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 11 kwietnia 2013.

Tabela Nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			13 584 539	13 584 539	-965 706	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			12 974 582	12 974 582	-965 706	0	0
ZADANIA WŁASNE			12 974 582	12 974 582	-965 706	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 764	25 764	25 764	0	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	25 764	25 764	25 764	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-6 227 552	-6 227 552	-6 227 552	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-5 927 552	-5 927 552	-6 227 552	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-300 000	-300 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 380 000	15 380 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 380 000	15 380 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000	200 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200 000	200 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000	90 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	45 000	45 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	45 000	45 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	70 000	70 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	230 000	230 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-160 000	-160 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000	300 000	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	300 000	300 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 170 803	1 170 803	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 160 000	1 160 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 803	10 803	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 853 567	1 853 567	5 236 082	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 576 655	1 576 655	5 236 082	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	276 912	276 912	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	112 000	112 000	0	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	112 000	112 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	609 957	609 957	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	609 957	609 957	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	59 957	59 957	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	59 957	59 957	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000	550 000	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	550 000	550 000	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			17 051 391	3 466 852	13 584 539
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			16 280 255	3 305 673	12 974 582
ZADANIA WŁASNE			16 280 255	3 305 673	12 974 582
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	264 985	239 221	25 764
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	17 078	17 078	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	247 907	222 143	25 764
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-6 227 552	0	-6 227 552
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-5 927 552	0	-5 927 552
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-300 000	0	-300 000
630		TURYSTYKA	50 000	50 000	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	50 000	50 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 470 000	90 000	15 380 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 470 000	90 000	15 380 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	795 753	795 753	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000	10 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	785 753	785 753	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000	0	200 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200 000	0	200 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-800 000	-800 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-800 000	-800 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-15 000	-15 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-15 000	-15 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000	0	90 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	45 000	0	45 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	45 000	0	45 000
852		POMOC SPOŁECZNA	-467 000	-537 000	70 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	230 000	0	230 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-5 139	-5 139	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-5 000	-5 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-601 310	-441 310	-160 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-15 551	-15 551	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-70 000	-70 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	496 004	196 004	300 000
	85305	ŻŁOBKI	767 000	467 000	300 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-270 996	-270 996	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 442 498	3 271 695	1 170 803
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 500 000	1 500 000	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 899 068	1 739 068	1 160 000
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	32 627	32 627	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 803	0	10 803
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 868 567	15 000	1 853 567
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 576 655	0	1 576 655
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	15 000	15 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	276 912	0	276 912
926		KULTURA FIZYCZNA	112 000	0	112 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	112 000	0	112 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	771 136	161 179	609 957
		ZADANIA WŁASNE	671 136	61 179	609 957
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	100 000	100 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	78 900	18 943	59 957

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	7 837	-52 120	59 957
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	71 063	71 063	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-62 270	-62 270	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-62 270	-62 270	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	554 506	4 506	550 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	554 506	4 506	550 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	100 000	100 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	100 000	100 000	0

Zmiany w planie przychodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			3 688 046
950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			3 688 046

**Zmiany w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2013 r.
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi**

w zł

Lp.	Projekt		Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Wydatki w 2013 roku
1	2		3	4	5	6
A	Ogółem wydatki majątkowe				Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	25 764 21 899 3 865
I.	Kielecki Park Technologiczny				Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	25 764 21 899 3 865
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2: Transfer wiedzy "KRĘGI INNOWACJI - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu"	150	15013	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	25 764 21 899 3 865

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2013 R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>16 385 436</u>	<u>16 303 869</u>	<u>3 865</u>	<u>0</u>	<u>55 803</u>	<u>21 899</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>16 113 436</u>	<u>16 031 869</u>	<u>3 865</u>	<u>0</u>	<u>55 803</u>	<u>21 899</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			129 957	129 957	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			70 000	70 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			70 000	70 000	0	0	0	0
1.1	Docieplenie i elewacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 - II etap	852	85202	130 000	130 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie projektu termomodernizacji dachu i modernizacji pomieszczeń oddziału A budynku Domu Pomocy Społecznej im. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76	852	85202	40 000	40 000	0	0	0	0
1.3	Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji i częściową wymianą stolarki okiennej budynku Domu Pomocy Społecznej w Kielcach im. Jana i Marysieńki Sobieskich, ul. Jana III Sobieskiego - etap III	852	85202	60 000	60 000	0	0	0	0
1.4	Budowa budynku na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego przy ul. Sobieskiego 30 wraz z zakupem i montażem urządzeń i sprzętu gastronomicznego	852	85219	-230 000	-230 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 37/39 B na potrzeby mieszkań chronionych MOPR Kielce	852	85219	70 000	70 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			59 957	59 957	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			59 957	59 957	0	0	0	0
1.1	Modernizacja wjazdu i chodników do budynku Zespołu Placówek "Dobra Chata" ul. Sandomierska 126	852	85201	59 957	59 957	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			15 380 000	15 380 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			15 380 000	15 380 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>15 380 000</u>	<u>15 380 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości ul. Olszewskiego	700	70005	15 380 000	15 380 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			200 000	200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			200 000	200 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla JRG 3 w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 49	754	75411	200 000	200 000	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Młodej 4	700	70004	-45 000	-45 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 12 i 14	700	70004	45 000	45 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			321 912	321 912	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			321 912	321 912	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>245 000</u>	<u>245 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dołączenie kontenerów sanitarnych do budynku Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Warszawska 340	801	80101	45 000	45 000	0	0	0	0
1.2	Budowa pomnika ks. J. Pawłowskiego	921	92195	200 000	200 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>76 912</u>	<u>76 912</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej i studia ceramicznego	921	92195	76 912	76 912	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			25 764	0	3 865	0	0	21 899
a.	Zadania Gminy			25 764	0	3 865	0	0	21 899
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>25 764</u>	<u>0</u>	<u>3 865</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 899</u>
1.1	Kręgi Innowacji- zakupy inwestycyjne	150	15013	25 764	0	3 865	0	0	21 899
VII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			55 803	0	0	0	55 803	0
a.	Zadania Gminy			55 803	0	0	0	55 803	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>55 803</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55 803</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaznowskiego	900	90095	8 410	0	0	0	8 410	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Barytovej	900	90095	36 244	0	0	0	36 244	0
1.3	Budowa wodociągu w ul. Pirytovej	900	90095	11 149	0	0	0	11 149	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach	801	80120	45 000	45 000	0	0	0	0
2.2	Budowa chodnika od ul. zamkowej w stronę ul. Staszica wraz z utwardzeniem zjazdu	900	90095	-45 000	-45 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>272 000</u>	<u>272 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			272 000	272 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			272 000	272 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót związanych z budową podziemnych zbiorników do gromadzenia nieczystości komunalnych wraz z dojazdem na terenie Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 w Kielcach	900	90019	160 000	160 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>112 000</u>	<u>112 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego niezbędnego w organizacji XVI Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Kielce 2013	926	92604	112 000	112 000	0	0	0	0

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>150 413 873</u>	<u>11 859 531</u>	<u>20 431 413</u>	<u>-11 924 294</u>	<u>0</u>	<u>-27 632</u>	<u>0</u>	<u>3 380 044</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>136 312 258</u>	<u>14 660 428</u>	<u>14 770 565</u>	<u>-82 505</u>	<u>0</u>	<u>-27 632</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			<u>-52 366</u>	<u>-127 972</u>	<u>-17 835</u>	<u>-82 505</u>	<u>0</u>	<u>-27 632</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			<u>173 055</u>	<u>88 307</u>	<u>14 247</u>	<u>74 060</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	"EUC4BIZ"	150	15011	36 181	17 078	0	17 078	0	0	0	0
2	"JOBTOWN: A European Network of Local Partnerships for the Advancement of Youth Employment and Opportunity"	150	15013	136 874	71 229	14 247	56 982	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			<u>-393 986</u>	<u>-303 078</u>	<u>-32 082</u>	<u>-230 345</u>	<u>0</u>	<u>-40 651</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	Świat w moim domu	852	85219	-32 082	-32 082	-32 082	0	0	0	0	0
2	niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy	853	85395	-381 986	-291 078	0	-247 416	0	-43 662	0	0
3	Spółdzielnia socjalna szansą na zmianę i lepsze życie	853	85395	-12 000	-12 000	0	-10 200	0	-1 800	0	0
4	Świat w moim domu	853	85395	32 082	32 082	0	27 271	0	4 811	0	0
III.	MIEJSKI URZĄD PRACY			<u>17 651</u>	<u>-64 115</u>	<u>0</u>	<u>-54 497</u>	<u>0</u>	<u>-9 618</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	"Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie	853	85395	331 125	116 100	0	98 685	0	17 415	0	0
2	"niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy"	853	85395	-313 474	-180 215	0	-153 182	0	-27 033	0	0
IV.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			<u>150 914</u>	<u>150 914</u>	<u>0</u>	<u>128 277</u>	<u>0</u>	<u>22 637</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu.	150	15013	150 914	150 914	0	128 277	0	22 637	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			136 364 624	14 788 400	14 788 400	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
1	Oczyszczanie miasta	900	90003	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
2	Oczyszczanie wód deszczowych	900	90019	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92114	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH			134 449 624	12 873 400	12 873 400	0	0	0	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	134 449 624	12 873 400	12 873 400	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>14 101 615</u>	<u>-2 800 897</u>	<u>5 660 848</u>	<u>-11 841 789</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 380 044</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			21 821 822	2 388 574	10 850 319	-11 841 789	0	0	0	3 380 044
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			12 595 788	-5 304 212	7 925 892	-14 153 444	0	0	0	923 340
1	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem	600	60015	2 472 448	1 972 448	2 572 448	-800 000	0	0	0	200 000
2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej.	600	60015	3 600 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
3	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie	600	60015	188 050	188 050	0	0	0	0	0	188 050
4	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	-7 874 550	-7 874 550	5 353 444	-13 353 444	0	0	0	125 450
5	Rozwój systemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	9 840	9 840	0	0	0	0	0	9 840

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych	600	60016	14 200 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			1 314 000	0	-435 000	435 000	0	0	0	0
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupelnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych	600	60004	1 309 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa-Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	5 000	2 952 000	477 000	2 475 000	0	0	0	0
4	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego - realizacja	600	60015	0	-2 952 000	-912 000	-2 040 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			7 912 034	7 692 786	3 359 427	1 876 655	0	0	0	2 456 704
1	Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2 wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania	921	92110	7 912 034	7 692 786	3 359 427	1 876 655	0	0	0	2 456 704
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-7 720 207	-5 189 471	-5 189 471	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-2 603 340	-373 340	-373 340	0	0	0	0	0
1	Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej.	600	60015	-2 330 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
2	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach	600	60015	-82 000	-82 000	-82 000	0	0	0	0	0
3	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania	600	60015	-141 340	-141 340	-141 340	0	0	0	0	0
4	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	-600 000	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90019	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0
II.	GEOPARK KIELCE			-81 488	0	0	0	0	0	0	0
1	Geopark Kielce - opracowanie projektu drogi dojazdowej do Centrum Geoedukacji	710	71095	-81 488	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-5 035 379	-4 816 131	-4 816 131	0	0	0	0	0
1	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów	853	85305	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
2	Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnica na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej	900	90019	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
3	Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania	921	92110	-6 335 379	-6 116 131	-6 116 131	0	0	0	0	0

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 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	Koszty	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓLEM			272 000	272 000	celowa - 272 000 przedmiot. -	272 000		272 000		
	ZADANIA GMINY			272 000	272 000	celowa - 272 000 przedmiot. -	272 000		272 000		0
1	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	900 90019		160 000	160 000	inwestycje realizowane przez MOSiR celowa - 160 000 przedmiot. -	160 000		160 000		0
2	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926 92604		112 000	112 000	inwestycje realizowane przez MOSiR celowa - 112 000 przedmiot. -	112 000		112 000		0

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				0	21 539	21 539	0
A. ZADANIA GMINY				0	8 939	8 939	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 500	3 500	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	0	0	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	0	0	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	0	0	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	0	0	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	3 500	3 500	0
6	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	5 439	5 439	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	5 439	5 439	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	0	0	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	0	0	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	0	0	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	0	0	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	0	0	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	0	0	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	0	0	0
11	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	0	0	0
12	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	0	0	0
13	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	0	0	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0
1	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	0	0	0
2	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	0	0	0
3	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	0	0	0
4	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	0	0	0
5	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	0	0	0
6	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	0	0	0
7	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	0	0	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	12 600	12 600	0
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
1	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
II.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	12 000	12 000	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	8 000	8 000	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	0	0	0
3	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGE GO	0	4 000	4 000	0
4	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	0	0	0
III.	801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0	0	0
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	0	0	0
IV.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.1	0	0	0	0
V.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	0	0	0
VI.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	600	600	0
1	854	85407	ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0	600	600	0
VII.	854	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	0	0	0
1	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	0
VIII.	854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0	0	0
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0	0	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			15 000	191 501	100 000	0	306 501	
	A WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	0	100 000	0	100 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	100 000	0	100 000	
1	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	100 000	0	100 000	
	B WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			15 000	191 501	0	0	206 501	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			15 000	272 000	0	0	287 000	
1	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	900	90019	0	160 000	0	0	160 000	
2	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92114	15 000	0	0	0	15 000	
3	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	0	112 000	0	0	112 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	- 80 499	0	0	- 80 499	
1	POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A	853	85395	0	- 31 880	0	0	- 31 880	
2	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	853	85395	0	- 12 000	0	0	- 12 000	
3	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ FENIKS	853	85395	0	- 46 619	0	0	- 46 619	
4	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	10 000	0	0	10 000	

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLIII/769/2013
z dnia 11 kwietnia 2013r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLII/738/2013
z dnia 14 marca 2013r.

Tabela Nr 9

**Zmiany w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2013 r.
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi**

w zł

<i>Lp.</i>	<i>Projekt</i>		<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Wydatki w 2013 roku</i>
1	2		3	4	5	6
A	Ogółem wydatki majątkowe				Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	401 398 3
I.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu				Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	401 398 3
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Szkolny Inkubator Umiejętności"	853	85395	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	401 398 3

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 051 977 029
	w tym :		
	- bieżące		872 468 734
	- majątkowe		179 508 295
2.	Planowane wydatki		1 180 072 186
	w tym :		
	- majątkowe		338 006 424
	- bieżące		842 065 762
3.	Deficyt (1-2)		-128 095 157
4.	Przychody		183 334 586
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	101 672 565
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 2009r.)	§ 952	25 024 369
	1.2. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 2012r.), w tym:	§ 952	39 600 000
	1.2.1. zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	32 344 593
	1.3. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	11 808 767
	1.4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 952	25 239 429
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	81 662 021
5.	Rozchody		55 239 429
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	54 457 669
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	31 963 212
	1.2. Inne zadania	§ 992	22 494 457
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	781 760

Budżet ogółem

Dochody	1 051 977 029	Wydatki	1 180 072 186
Przychody	183 334 586	Rozchody	55 239 429
Razem	1 235 311 615	Razem	1 235 311 615