

**Załącznik
do uchwały Nr / /2022
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 2022r.**

**WYKAZ ORAZ PLAN FINANSOWY
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022**

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Poz.	Symbol klasyfikacji budżetowej		Plan	w tym::				Zadanie	Ostateczny termin dokonania wydatku	Skrót zadania w systemie PLBUD OTAGO
			dział	rozdział		wydatki bieżące		wydatki majątkowe				
						§	kwota w zł	§	kwota w zł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1	921	92105	30 000	4170	30 000	-	-	Umowa o dzieło dotycząca zgłoszenia Miasta Kielce do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	31.03.2023r.	POZOSTAŁE ZADANIA KULTURA/GMINA/2022
		2	851	85149	637 870	4280	637 870	-	-	Realizacja "Programów polityki zdrowotnej"	30.04.2023r.	PPZD/2022
		RAZEM		667 870		667 870						
2	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	1	010	01095	4 100	4300	4 100	-	-	Zapewnienie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) biorącymi udział w wypadkach	28.02.2023r.	ROLNICTWO/2022
		2	900	90003	6 850	4300	6 850	-	-	Bieżące utrzymanie Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia	28.02.2023r.	OCZYSZCZANIE MIAST/2022
		3	900	90095	25 310	-	-	6050	25 310	Stworzenie przyjaznego i bezpiecznego ogrodu na terenie przedszkola nr 19	31.05.2023r.	BO-BAJKOWY OGRÓD
		4	900	90095	54 900	-	-	6050	54 900	Opracowanie koncepcji i pełnobrazowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - schody nad Zalewem	31.03.2023r.	SCHODY-PROJEKT/2022
		5	900	90005	584 000	-	-	6230	584 000	Program ograniczania niskiej emisji	31.01.2023r.	PONE/2022
		6	900	90095	276 604	-	-	6050	276 604	Wykonanie skweru - ogrodu z elementami sensorycznymi	30.06.2023r.	BO-SKWER SENSORYCZNY/2022
		RAZEM		951 764		10 950		940 814				
3	Biuro Inwestycji	1	801	80101	1 259 100	-	-	6050	1 259 100	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5	30.06.2023r.	BOISKO SP 2/I/2022
		2	801	80101	175 000	-	-	6050	175 000	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5	30.06.2023r.	PLAC ZABAW SP2/I/2022/W2
		3	801	80115	632 710	-	-	6050	632 710	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach, ul. Warszawska 96	30.06.2023r.	KOMPLEKS BOISK ZSI/I/2022
		4	926	92695	160 638	-	-	6050	160 638	Wyznaczanie tras rowerowych na terenie lasu komunalnego "Stadion" w Kielcach	31.03.2023r.	TRASY ROWEROWE/I/2022
		RAZEM		2 227 448				2 227 448				

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Poz.	Symbol klasyfikacji budżetowej		Plan	w tym::				Zadanie	Ostateczny termin dokonania wydatku	Skrót zadania w systemie PLBUD OTAGO
			dział	rozdział		wydatki bieżące		wydatki majątkowe				
						§	kwota w zł	§	kwota w zł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	GEONATURA Kielce	1	710	71095	49 950	-	-	6050	49 950	Geonatura Kielce - Otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku	30.04.2023r.	WPI - GEONATURA/2022
			RAZEM		49 950				49 950			
5	Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	1	750	75075	2 719	4170	2 719	-	-	Umowa zlecenie na usługę prowadzenia Punktu Promocji Kielc	31.01.2023r.	PROMOCJA/PIKS/2022
		2	750	75075	468	4110	468	-	-	Składki ZUS w ramach umowy zlecenia na usługę prowadzenia Punktu Promocji Kielc	31.01.2023r.	PROMOCJA/PIKS/2022
		3	750	75075	4 152	4300	4 152	-	-	Czas antenowy i reklamowy, a także sprzedaż tego czasu w Radiu Rekord Kielce 100.8 FM	31.01.2023r.	PROMOCJA/PIKS/2022
					RAZEM		7 339		7 339			
6	Miejski Zarząd Budynków	1	700	70007	11 340	-	-	6050	11 340	Modernizacja układu sterowania dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońska 60a	30.06.2023r.	JAG60A-STERWINDY/2022
					RAZEM		11 340			11 340		
7	Wydział Administracyjny	1	750	75023	19 062	4300	19 062	-	-	Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, polegającej na stałym dozorcze i ochronie mienia nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym UM Kielce przy ul. Strycharska 6 oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym administrowanym przez UM Kielce przy ul. Młoda 28.	31.03.2023r.	WYD.BIEŻ.- UTRZYMANIE UM/2022
		2	750	75023	57 810	-	-	6050	57 810	Montaż czujek p.poż.w archiwum UM Rynek 1	31.03.2023r.	MONTAŻ CZUJEK/P.POŻ. /2022
		3	750	75023	86 100	-	-	6050	86 100	Przebudowa instalacji c.o. i wody użytkowej w budynku UM Kielce, Rynek 1	31.03.2023r.	PRZEB.INST.C.O.WODY/RYNEK 1/2022
					RAZEM		162 972		19 062	143 910		
OGÓLEM					4 078 683		705 221		3 373 462			