

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 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
	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>			<b>5 881 605</b>	<b>1 847 784</b>	<b>778 432</b>	<b>1 078 983</b>	<b>0</b>	<b>40 369</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące ogółem			<b>5 365 319</b>	<b>1 697 908</b>	<b>825 432</b>	<b>845 417</b>	<b>0</b>	<b>27 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1</b>	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			<b>906 428</b>	<b>872 476</b>	<b>0</b>	<b>845 417</b>	<b>0</b>	<b>27 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>57 330</b>	<b>0</b>	<b>5 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Świętokrzyskie dla Ukrainy	852	85231	63 000	63 000	0	57 330	0	5 670	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>			<b>598 884</b>	<b>598 884</b>	<b>0</b>	<b>598 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zawodowy bumerang	853	85395	598 884	598 884	0	598 884	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>41 336</b>	<b>7 384</b>	<b>0</b>	<b>7 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality"	750	75075	41 336	7 384	0	7 384	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>203 208</b>	<b>203 208</b>	<b>0</b>	<b>181 819</b>	<b>0</b>	<b>21 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"Energetyk i Informatyk to dobry duet" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80195	203 208	203 208	0	181 819	0	21 389	0	0
<b>A.2</b>	Pozostałe projekty lub zadania			<b>4 458 891</b>	<b>825 432</b>	<b>825 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>2 294 300</b>	<b>724 300</b>	<b>724 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Trwałość projektu "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach"	852	85203	2 288 000	718 000	718 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 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
2	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	852	85205	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0
3	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	-1 400	-1 400	-1 400	0	0	0	0	0
4	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>15 516</b>	<b>15 516</b>	<b>15 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	15 516	15 516	15 516	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>1 541 008</b>	<b>432 472</b>	<b>432 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0
2	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	801	80101	414 000	103 500	103 500	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0
4	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	801	80102	33 120	8 280	8 280	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	-1 850 000	-1 850 000	-1 850 000	0	0	0	0	0
6	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	801	80104	410 688	102 672	102 672	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	-800 000	-800 000	-800 000	0	0	0	0	0
9	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	801	80115	115 920	28 980	28 980	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	-600 000	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 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
12	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	801	80120	132 480	33 120	33 120	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0
14	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	801	80140	16 560	4 140	4 140	0	0	0	0	0
15	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	801	80142	16 560	4 140	4 140	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0
18	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0
19	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	801	80195	140 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
21	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	854	85403	33 120	8 280	8 280	0	0	0	0	0
22	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0
23	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0
24	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	854	85406	16 560	4 140	4 140	0	0	0	0	0
25	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	854	85407	49 680	12 420	12 420	0	0	0	0	0
26	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
27	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85420	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0
28	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	855	85516	99 360	24 840	24 840	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 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
29	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	12 960	12 960	12 960	0	0	0	0	0
30	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KANCELARIA PREZYDENTA</b>			<b>-335 946</b>	<b>-335 946</b>	<b>-335 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF	600	60095	-335 946	-335 946	-335 946	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</b>			<b>41 820</b>	<b>-20 910</b>	<b>-20 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce	710	71004	41 820	-20 910	-20 910	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>			<b>902 193</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup usług finansowo - audytowych	750	75095	902 193	10 000	10 000	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>			<b><u>516 286</u></b>	<b><u>149 876</u></b>	<b><u>-47 000</u></b>	<b><u>233 566</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>13 310</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-50 000</u></b>
<b>B.1</b>	<b>Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.</b>			<b>132 726</b>	<b>289 226</b>	<b>105 660</b>	<b>233 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>-100 840</b>	<b>55 660</b>	<b>105 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>
1	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	-50 840	-50 840	-20 680	-30 160	0	0	0	0
2	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	600	60015	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
3	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	-150 000
4	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
5	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	0	156 500	126 340	30 160	0	0	0	0
6	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 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
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>			<b>233 566</b>	<b>233 566</b>	<b>0</b>	<b>233 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zawodowy bumerang - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	853	85395	233 566	233 566	0	233 566	0	0	0	0
<b>B.2</b>	<b>Pozostałe projekty lub zadania</b>			<b>383 560</b>	<b>-139 350</b>	<b>-152 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>68 560</b>	<b>-42 350</b>	<b>-55 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40	600	60015	0	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0
2	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP	600	60016	-84 750	-84 750	-84 750	0	0	0	0	0
3	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
4	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	103 310	103 310	90 000	0	0	13 310	0	0
5	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	0	-20 910	-20 910	0	0	0	0	0
6	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>BIURO INWESTYJCJI</b>			<b>315 000</b>	<b>-97 000</b>	<b>-97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach	900	90095	150 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Rwitalizacja Doliny Siłnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - koncepcja projektowa	900	90095	165 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
3	Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach	900	90095	0	-102 000	-102 000	0	0	0	0	0