

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2023R.

/w

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2023 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> | | | -962 059 | -963 559 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| A | <u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u> | | | -962 059 | -963 559 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| I. | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | | | 335 841 | 335 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 335 841 | 335 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Wydatki majątkowe | | | 335 841 | 335 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych | 700 | 70005 | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zakup terenów inwestycyjnych | 700 | 70005 | 15 841 | 15 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | -1 128 700 | -1 130 200 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | -1 128 700 | -1 130 200 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| 1. | Budżet obywatelski | | | -1 150 200 | -1 150 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Rowerem pod prąd ! (B.O.) | 600 | 60016 | -220 000 | -220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | 300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.) | 600 | 60016 | -610 200 | -610 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.) | 600 | 60016 | -120 000 | -120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.) | 900 | 90019 | -200 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Wykupy gruntów | | | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2023 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 |
| 3. | Zadania inwestycyjne drogowe | | | -35 987 | -37 487 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| 3.1 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyniesienie, z rampą najazdową sinusoidalną, dwóch przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi w ciągu ulicy Żytniej w Kielcach | 600 | 60016 | -35 987 | -37 487 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| 4. | Zakupy inwestycyjne | | | 37 487 | 37 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Zakupy inwestycyjne | 600 | 60016 | 37 487 | 37 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Modernizacja części dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 | 801 | 80101 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej - etap II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach | 801 | 80101 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Modernizacja instalacji hydraulicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (budynek Przedszkola) | 801 | 80104 | -23 000 | -23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Montaż monitoringu w Przedszkolu Samorządowym nr 19 w Kielcach | 801 | 80104 | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA | | | -200 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | -200 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Budżet obywatelski | | | -200 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Wykonanie sieci tablic elektronicznych | 900 | 90005 | -200 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY | | | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | Zadania Powiatu | | | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Zakupy inwestycyjne | | | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Zakup plotera dla Wydziału Geodezji UM Kielce | 710 | 71012 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | BIURO INWESTYCJI | | | -15 000 | -15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2023 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 |
| a. | Zadania Gminy | | | -15 000 | -15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1.</u> | <u>Budżet obywatelski</u> | | | <u>-15 000</u> | <u>-15 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Staffa 7 | 801 | 80101 | -15 000 | -15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | <u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ | | | 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 | Program ograniczania niskiej emisji | 900 | 90005 | -200 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Program ograniczania niskiej emisji | 900 | 90019 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |