

Tabela Nr 7

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
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			16 411 896	11 608 397	9 550 279	7 382 679	0	-4 973 561	0	-351 000
A	Wydatki bieżące ogółem			14 062 524	10 267 359	9 846 413	394 507	0	26 439	0	0
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.			749 888	395 386	0	394 507	0	879	0	0
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			5 590	5 590	0	4 711	0	879	0	0
1	Młodzi na start	853	85395	5 590	5 590	0	4 711	0	879	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-14 760	-14 760	0	-14 760	0	0	0	0
1	Technopark Kielce DIH	710	71095	-14 760	-14 760	0	-14 760	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			759 058	404 556	0	404 556	0	0	0	0
1	Akredytowany projekt na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80115	69 203	69 203	0	69 203	0	0	0	0
2	Projekt w ramach akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Zespół Szkół Ekonomicznych M.Kopernika	801	80115	264 920	52 984	0	52 984	0	0	0	0
3	Uczę się więc jestem - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika"	801	80115	113 632	22 727	0	22 727	0	0	0	0
4	"Akredytacja 2" I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	52 999	52 999	0	52 999	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
5	Kształcenie i szkolenie zawodowe	801	80195	258 304	206 643	0	206 643	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			13 312 636	9 871 973	9 846 413	0	0	25 560	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			3 104 473	-27 124	-27 124	0	0	0	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85203	799 280	0	0	0	0	0	0	0
2	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85220	50 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85295	25 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	1 574 276	-27 124	-27 124	0	0	0	0	0
5	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	655 917	0	0	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			29 513	29 513	29 513	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	29 513	29 513	29 513	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			10 153 200	10 153 200	10 153 200	0	0	0	0	0
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	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	800 000	800 000	800 000	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	80105	250 000	250 000	250 000	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
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	1 730 000	1 730 000	1 730 000	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	80117	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	650 000	650 000	650 000	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	80152	950 000	950 000	950 000	0	0	0	0	0
12	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	38 200	38 200	38 200	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0
18	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
19	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0
20	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	20 000	20 000	20 000	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
V.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			-124 550	-433 616	-459 176	0	0	25 560	0	0
1	"Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce", wraz z programem działań edukacyjnych	400	40095	105 000	10 000	1 000	0	0	9 000	0	0
2	Innowacyjne i ekologiczne środki transportu	400	40095	26 400	18 400	1 840	0	0	16 560	0	0
3	„Złap i zatrzymaj deszcz - edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca konieczności oraz korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki”	900	90001	16 000	1 600	1 600	0	0	0	0	0
4	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-442 950	-442 950	-442 950	0	0	0	0	0
5	Biologiczne oczyszczanie stawu w Parku Miejskim	900	90004	-29 000	-29 000	-29 000	0	0	0	0	0
6	Dzierżawa wraz z montażem urządzeń do pomiaru jakości powietrza - TABLICE led	900	90005	200 000	8 334	8 334	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>2 349 372</u>	<u>1 341 038</u>	<u>-296 134</u>	<u>6 988 172</u>	<u>0</u>	<u>-5 000 000</u>	<u>0</u>	<u>-351 000</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.			-336 240	8 686 468	2 049 296	6 988 172	0	0	0	-351 000
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-351 000	8 671 708	2 049 296	6 973 412	0	0	0	-351 000
1	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności	600	60015	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
2	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	-551 000	8 471 708	2 049 296	6 973 412	0	0	0	-551 000
3	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000
4	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	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
5	Kielecki Rower Miejski - Zadanie 1 "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			14 760	14 760	0	14 760	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
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego DIH	710	71095	14 760	14 760	0	14 760	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			2 685 612	-7 345 430	-2 345 430	0	0	-5 000 000	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			0	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0
1	Parking Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa	700	70005	0	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			2 389 700	-7 101 342	-2 101 342	0	0	-5 000 000	0	0
1	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I	600	60015	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach	600	60015	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
3	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40	600	60015	15 000	-292 700	-292 700	0	0	0	0	0
4	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach	600	60015	3 500	-46 690	-46 690	0	0	0	0	0
5	300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.)	600	60016	613 200	23 000	23 000	0	0	0	0	0
6	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
7	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków-Borki	600	60016	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0
8	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
9	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach	600	60016	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
10	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach	600	60016	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
11	Dostawa i montaż 30 fabrycznie nowych parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania wraz z systemem zarządzającym	600	60016	900 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	0	-7 289 729	-2 289 729	0	0	-5 000 000	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
14	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali SCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach	600	60016	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
15	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc	600	60016	25 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0
16	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024	600	60016	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
17	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
18	Rowerem pod prąd I (B.O.)	600	60016	225 000	121 080	121 080	0	0	0	0	0
19	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
20	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
21	Zasłał Kielce betonowe, a zostawił zdrzewione ! (B.O.)	600	60016	320 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
22	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	30 000	-169 303	-169 303	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-9 088	-9 088	-9 088	0	0	0	0	0
1	Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych	855	85516	-9 088	-9 088	-9 088	0	0	0	0	0
IV.	BIURO INWESTYCJI			305 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
1	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach ul. Wróbla 5 - dokumentacja projektowa	801	80101	75 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
2	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach ul. Szymanowskiego 5 - dokumentacja projektowa	801	80101	75 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prochownia w Kielcach - dokumentacja projektowa	900	90095	155 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0