

Tabela Nr 7

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r.

/w zł/

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2021 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>7 193 905</u> | <u>2 860 607</u> | <u>2 851 855</u> | <u>288 552</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-279 800</u> |
| A | Wydatki bieżące ogółem | | | <u>3 971 805</u> | <u>2 939 607</u> | <u>2 651 055</u> | <u>288 552</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| A.1 | Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem odbiorców o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | 360 750 | 288 552 | 0 | 288 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 360 750 | 288 552 | 0 | 288 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Akredytacja E+ (ZSPS) | 801 | 80115 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Praktyki zawodowe to szansa na sukces | 801 | 80115 | 360 690 | 288 552 | 0 | 288 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2 | Pozostałe projekty lub zadania | | | 3 611 055 | 2 651 055 | 2 651 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | -8 945 | -8 945 | -8 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" | 852 | 85205 | -8 945 | -8 945 | -8 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | 2 530 000 | 2 530 000 | 2 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oczyszczanie wód deszczowych | 900 | 90001 | 2 530 000 | 2 530 000 | 2 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | | | 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich w ramach projektu pn: Kielecki rower miejski | 926 | 92695 | 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2021 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 |
| IV. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dotowanie samorządowych instytucji kultury | 921 | 92106 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Wydatki majątkowe ogółem | | | 3 222 100 | -79 000 | 200 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -279 800 |
| B.1 | Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. | | | -279 800 | -279 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -279 800 |
| I. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | -279 800 | -279 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -279 800 |
| 1 | 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 | -310 100 | -310 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310 100 |
| 2 | Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury | 600 | 60015 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 3 | 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 Kilec do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej petli autobusowej | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 4 | Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" | 600 | 60016 | 4 300 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 |
| 5 | Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce | 900 | 90015 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 |
| B.2 | Pozostałe projekty lub zadania | | | 3 501 900 | 200 800 | 200 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | | | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zakup terenów inwestycyjnych | 700 | 70005 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | 200 800 | 200 800 | 200 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowskiej w Kielcach | 600 | 60015 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach | 600 | 60015 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2021 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 |
| 3 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej | 600 | 60015 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej | 600 | 60015 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach | 600 | 60015 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP | 600 | 60016 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce | 600 | 60016 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej | 600 | 60016 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach | 600 | 60016 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) | 600 | 60016 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce | 600 | 60016 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg | 600 | 60016 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce | 600 | 60016 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łączna długość ok. 480 m) | 600 | 60016 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych | 600 | 60016 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja | 600 | 60016 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce | 900 | 90015 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2021 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 |
| 20 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) | 900 | 90015 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | STRAŻ MIEJSKA | | | 701 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Modernizacja Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce | 754 | 75416 | 701 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |