

Załącznik do autopoprawki
Załącznik
do uchwały Nr / /2021
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 2021r.

WYKAZ ORAZ PLAN FINANSOWY
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

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	926	92605	7 749	4300	7 749	-	-	Usługa monitoringu mediów i wyceny marki "Miasta Kielce" w ramach programu "Promocja Miasta Kielce przez kieleckich sportowców"	30.01.2022r.	SPORT/EKS/2020
		2	630	63003	4 490	4300	4 490	-	-	Prowadzenie i promocja strony internetowej i mediów społecznościowych dla projektu "Kielce - Raj dla dzieci"	15.01.2022r.	TURYSTYKA/EKS/2020
		3	851	85149	858 110	4280	858 110	-	-	Realizacja "Programów polityki zdrowotnej"	30.04.2022r.	PPZD/2021
		RAZEM		870 349		870 349						
2	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	1	010	01095	3 500	4300	3 500	-	-	Zapewnienie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) biorącymi udział w wypadkach	28.02.2022r.	ROLNICTWO/2021
		2	400	40095	23 985	4300	23 985	-	-	Aktualizacja PGN	30.06.2022r.	POZOSTAŁA-ENERGIA/2021
		3	400	40095	15 744	4300	15 744	-	-	Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w energię ciepłą, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kielce	31.03.2022r.	POZOSTAŁA-ENERGIA/2021
		4	900	90003	6 180	4300	6 180	-	-	Bieżące utrzymanie Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia	28.02.2022r.	OCZYSZCZANIE MIAST/2021
		5	900	90095	150 000	4270	150 000	-	-	Remonty na infrastrukturze komunalnej - remonty chodników	30.06.2022r.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ/2021
		6	900	90095	30 000	4300	30 000	-	-	Edukacja ekologiczna - opracowanie książki o ptakach Kielce	28.02.2022r.	EKO EDUKACJA/2021
		7	900	90095	3 370	4170	3 370	-	-	Uzupełnianie baz danych o środowisku	31.01.2022r.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ/2021
		8	900	90095	590	4110	590	-	-	Uzupełnianie baz danych o środowisku	31.01.2022r.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ/2021
		9	900	90095	85	4120	85	-	-	Uzupełnianie baz danych o środowisku	31.01.2022r.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ/2021
		10	400	40095	48 462	-	-	6050	48 462	Kompensacja mocy biernej w budynkach należących do Gminy Kielce	31.03.2022r.	MOC BIERNA

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
		11	900	90005	456 000	-	-	6230	456 000	Program ograniczania niskiej emisji	31.01.2022r.	PONE/2021
		12	900	90095	9 800	-	-	6050	9 800	Przebudowa terenu w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha - projekt	30.06.2022r.	BODZENTYŃSKA/2021
		13	900	90095	25 000	-	-	6050	25 000	Wykonanie popiersia Wiesława Gołasa i umieszczenie go w Alei Skweru Szarych Szeregów	31.03.2022r.	POPIERSIE - GOŁAS
		RAZEM			772 716			233 454	539 262			
3	Wydział Urbanistyki i Architektury	1	710	71004	52 152	4390	52 152	-	-	"Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce - Aktualizacja 2021".	30.04.2022r.	WYDATKI BIEŻĄCE/UA/21
		2	710	71004	21 279	4300	21 279	-	-	Wykonanie 100 sztuk tablic z pleksi z informacją o zabytkowych obiektach miasta Kielce	30.04.2022r.	WYDATKI BIEŻĄCE/UA/21
		3	710	71004	2 000	4390	2 000	-	-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Św. Barbary"	30.04.2022r.	WYDATKI BIEŻĄCE/UA/21
		RAZEM			75 431		75 431					
4	Biuro Inwestycji	1	900	90095	200 230	-	-	6050	200 230	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach	30.06.2022r.	WOD I KAN SAN W REJ. UL. LEŚNIOŃKA /I/2021
		2	900	90095	170 154	-	-	6050	170 154	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach do wys. bud. 74	30.06.2022r.	WODOC I KAN SAN UL. LEŚNIOŃKA/I/2021
		RAZEM			370 384		370 384					
5	Straż Miejska	1	754	75416	338 250	-	-	6050	338 250	Modernizacja Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce	31.03.2022r.	SM/I/1/2021
		RAZEM			338 250		338 250					

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
6	Wydział Przemysłowo-Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	1	150	15011	98 400	4390	98 400	-	-	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City"	31.03.2022r.	PIKS-COI-STRATEG/2021
		2	750	75075	92 250	4300	92 250	-	-	Opracowanie dokumentu pn.: "Strategia promocji Miasta Kielce 2030+"	28.02.2022r.	PROMOCJA/PIKS/2020
		3	750	75075	8 000	4210	8 000	-	-	Zakup albumów promocyjnych	31.01.2022r.	PROMOCJA/PIKS/2020
		RAZEM			198 650		198 650					
7	Miejski Zarząd Budynków	1	700	70004	59 978	-	-	6050	59 978	Przebudowa pomieszczeń po byłej Szkole Muzycznej przy ul. Głowackiego 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	31.05.2022r.	GLOW7-PRZEBNALM/2021
		2	700	70004	149 901	-	-	6050	149 901	Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku kina „MOSKWA” przy ul. Staszica 5	28.02.2022	STASZ5-WENTMOSKWA/2021
		RAZEM			209 879				209 879			
8	Miejski Zarząd Dróg	1	600	60016	1 043 211	-	-	6050	1 043 211	Budowa ul. Cichej w Kielcach	30.06.2022r.	MZD/I/07/2021
		2	600	60016	156 600	-	-	6050	156 600	TRASZY ROWEROWE "STADION LEŚNY" w Kielcach (B.O.)	30.06.2022r.	MZD/I/11/2021
		RAZEM			1 199 811				1 199 811			
9	Wydział Administracyjny	1	750	75023	11 953	4300	11 953	-	-	Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia - Budynek Strycharska 6 i Młoda 28	31.01.2022r.	WYD.BIEŻ.-UTRZYMANIE UM/2021
		2	750	75023	199 260	-	-	6060	199 260	Zakup oprogramowania ISDP	30.06.2022r.	OPROGRAMOWANIE.ISDP/2021
		3	710	71012	146 375	-	-	6050	146 375	Zakup plotera z funkcją skanowania i kopiowania	31.01.2022r.	PLOTER/G/2021/A
		RAZEM			357 588		11 953		345 635			
OGÓLEM					4 393 058		1 389 837		3 003 221			