

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2023R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ²	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe														
WYDATKI BIEŻĄCE														
1	600	60014	Projekt organizacji ruchu na drogach powiatowych (w latach 2019-2023)	340 000,00	246 606,00	246 606,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
2	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0273T w miejscowości Mosty od KM 3+090 do KM 6+620, gmina Chęciny (2022-2023)	2 300 000,00	460 000,00	460 000,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				2 640 000,00	706 606,00	706 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3	710	71012	Wykonanie cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych dotyczących budynków wykazanych w postaci rastrowej lub wektorowej, do postaci zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy obiektów topograficznych BDOT500 (2022-2023)	500 000,00	500 000,00	500 000,00								Starostwo Powiatowe w Kielcach
4	710	71012	Wykonanie digitalizacji archiwalnych materiałów analogowych znajdujących się w archiwach prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych dokumentów (2022-2023)	500 000,00	500 000,00	500 000,00								Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 710				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5	750	75020	Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania (2021-2023)	39 176,00	10 455,00	10 455,00								Starostwo Powiatowe w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905.2	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
6	750	75020	Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie) (2021-2023)	29 182,00	29 182,00			G 22 135,12 A 4 128,67			A 458,74	2 459,47	Starostwo Powiatowe w Kielcach			
7	750	75095	Cyfrowy powiat (2022-2023)	110 000,00	110 000,00			G 110 000,00					Starostwo Powiatowe w Kielcach			
razem dział 750				178 358,00	149 637,00	10 455,00	0,00	136 263,79	0,00	0,00	458,74	2 459,47	x			
8	801	80195	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie świętokrzyskim (2022-2023)	350 000,00	291 200,00						A 45 776,64	245 423,36	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bodzentynie			
9	801	80195	Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (2019-2023)	2 629 412,00	25 200,00			A 2 112,54 G 23 087,46					Starostwo Powiatowe w Kielcach			
10	801	80195	Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracującej w Starostwie Powiatowym w Kielcach (2020-2023)	561 565,00	25 000,00			A 1 303,94 G 23 696,06					Starostwo Powiatowe w Kielcach			
11	801	80195	2022-1-PL01-KA121-VET-000064515 (2022-2023)	241 921,78	241 921,78			G 193 537,43				48 384,35	Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach			
razem dział 801				3 782 898,78	583 321,78	0,00	0,00	243 737,43	0,00	0,00	45 776,64	293 807,71	x			
12	852	85295	Świętokrzyskie dla Ukrainy (2022-2023)	1 693 180,00	1 116 206,00						A 100 458,54	1 015 747,46	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach			
razem dział 852				1 693 180,00	1 116 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 458,54	1 015 747,46	x			
13	853	85395	ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie (2021-2023)	1 566 967,42	12 776,64	0,00					A 201,87	12 574,77	Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ²	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
razem dział 853				1 566 967,42	12 776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,87	12 574,77	x
14	921	92116	Realizacja umowy z WBP (2011-2023)	281 000,00	22 000,00	22 000,00							Starostwo Powiatowe w Kielcach
15	921	92195	Realizacja umowy z WDK (2011-2023)	130 000,00	10 000,00	10 000,00							Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 921				411 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				11 272 404,20	3 600 547,42	1 749 061,00	0,00	380 001,22	0,00	0,00	146 895,79	1 324 589,41	X
WYDATKI MAJĄTKOWE													
16	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0318T w msc. Bęczków - Gościńiec (2021-2023)	150 000,00	37 500,00	37 500,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389T w msc. Drochów Górny (2021-2023)	75 000,00	18 750,00	18 750,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
18	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0369T na odcinku Łąbędziów - skrzyżowanie z drogą 0353T w msc. Radomice (2021-2023)	125 000,00	120 000,00	120 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
19	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj (2022-2024)	3 500 000,00	1 225 000,00	700 000,00					F 525 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
20	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków - Mniów - Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa na odcinku od km 15+204 do km 16+034 (2022-2023)	873 796,00	380 332,00	190 166,00					B 190 166,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania									
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ²	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0292T Podgród - Ćmińsk polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem - ul. Wykiń w miejscowości Ćmińsk, Gmina Miedziana Góra (2022-2023)	1 107 150,00	221 430,00	221 430,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
22	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza (2022-2023)	2 900 000,00	2 080 000,00	580 000,00					F	1 500 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
23	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania - Życiny (2022-2023)	15 843 294,00	7 496 647,00	0,00					H	7 496 647,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
24	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podlysica-Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km. 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podlysica -Huta Szklana (2019-2023)	11 287 010,00	7 962 249,00	2 454 999,00					D	2 275 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
											B	3 232 250,00		
25	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382 T na odcinku od km 5+330 - km 7+900 w miejscowościach Siedlce - Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie (2019-2023)	7 488 790,00	2 685 094,00	1 936 928,00					B	748 166,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
26	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 0377 T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki - Staroheciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie (2019-2023)	6 944 211,00	693 745,00	693 745,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
27	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I (2019-2023)	7 072 320,00	1 392 309,00	1 392 309,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905.2	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
28	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396 T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno (2019-2023)	15 398 801,00	7 321 880,00	3 681 380,00					B 3 640 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach			
29	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami (2020-2023)	3 522 325,00	1 045 000,00	1 045 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach			
30	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku (2022-2023)	931 610,00	581 610,00	365 805,00					B 215 805,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach			
31	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrów - Zagościniec w formule zaprojektuj i wybuduj (2023-2024)	2 000 000,00	1 020 000,00	40 000,00					H 980 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach			
razem dział 600				79 219 307,00	34 281 546,00	13 478 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 803 534,00	0,00	x			
32	750	75020	Dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach (2022-2023)	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Starostwo Powiatowe w Kielcach			
33	750	75020	Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach (2022-2024)	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							Starostwo Powiatowe w Kielcach			
34	750	75020	Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie) (2021-2023)	343 853,80	121 592,80	58 585,00		G 35 041,57 A 6 536,00			A 3 368,83	18 061,40	Starostwo Powiatowe w Kielcach			
35	750	75095	Cyfrowy powiat (2022-2023)	240 000,00	240 000,00	0,00		G 240 000,00					Starostwo Powiatowe w Kielcach			
razem dział 750				2 783 853,80	1 561 592,80	1 258 585,00	0,00	281 577,57	0,00	0,00	3 368,83	18 061,40	x			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ²	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	801	80195	Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie (2022-2025)	13 100 000,00	320 000,00	20 000,00	E 300 000,00						Starostwo Powiatowe w Kielcach
37	801	80195	Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie (2022-2025)	5 650 000,00	210 000,00	10 000,00	E 200 000,00						Starostwo Powiatowe w Kielcach
38	801	80195	Zabezpieczenie źródła ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ogrzewania Zespołu Pałacowo - Parkowego w Łopusznie (2022-2023)	400 000,00	340 000,00	340 000,00							Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie
razem dział 801				19 150 000,00	870 000,00	370 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
39	852	85202	Wykonanie części ogrodzenia terenu DPS Łagiewniki (2021-2024)	326 370,00	0,00								DPS Łagiewniki
razem dział 852				326 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
40	853	85395	ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie (2021-2023)	871 084,56	0,00								Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
razem dział 853				871 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
41	854	85495	Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - Filia Nr 4 w Nowej Słupi - poprzez modernizację infrastruktury (2022-2023)	215 519,00	195 224,00	195 224,00							Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 854				215 519,00	195 224,00	195 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
42	855	85510	Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (2021-2024)	4 000 000,00	3 799 934,30		E 3 799 934,30						Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 855				4 000 000,00	3 799 934,30	0,00	3 799 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ²	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				106 566 134,36	40 708 297,10	15 301 821,00	4 299 934,30	281 577,57	0,00	0,00	20 806 902,83	18 061,40	X
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				117 838 538,56	44 308 844,52	17 050 882,00	4 299 934,30	661 578,79	0,00	0,00	20 953 798,62	1 342 650,81	X

B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ

WYDATKI MAJĄTKOWE														
43	851	85111	Modernizacja zespołu porodowego ŚCMiN-Sz.S. w Kielcach (2020-2023)	705 831,00	5 000,00	5 000,00							Starostwo Powiatowe w Kielcach	
44	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku (2020-2023)	2 500 000,00	5 000,00		E	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Kielcach	
45	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Kompleksu Szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach (2021-2023)	3 500 000,00	5 000,00		E	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Kielcach	
razem dział 851				6 705 831,00	15 000,00	5 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				6 705 831,00	15 000,00	5 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
OGÓŁEM /A+B/				124 544 369,56	44 323 844,52	17 055 882,00		4 309 934,30	661 578,79	0,00	0,00	20 953 798,62	1 342 650,81	x
wydatki bieżące				11 272 404,20	3 600 547,42	1 749 061,00		0,00	380 001,22	0,00	0,00	146 895,79	1 324 589,41	X
wydatki majątkowe				113 271 965,36	40 723 297,10	15 306 821,00		4 309 934,30	281 577,57	0,00	0,00	20 806 902,83	18 061,40	x

- A Dotacje i środki z budżetu państwa
- B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C Inne źródła
- D Fundusz Dróg Samorządowych
- E Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- F Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- G środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- H Rządowy Fundusz Polski Ład