

Tabela Nr 7

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 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 OGÓLEM			-276 136 123	6 191 022	1 975 342	3 407 785	0	163 303	0	644 592
A	Wydatki bieżące ogółem			-279 712 285	4 842 862	1 435 824	3 407 785	0	-747	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.			17 515 858	3 638 874	231 836	3 407 785	0	-747	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			17 540 402	3 663 418	231 836	3 431 582	0	0	0	0
1	Technopark Kielce Startup Booster Poland (TK Startup Booster)	710	71095	17 540 402	3 663 418	231 836	3 431 582	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-24 544	-24 544	0	-23 797	0	-747	0	0
1	"Akredytacja 2" I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	457	457	0	457	0	0	0	0
2	"Kadry przyszłości" Zespół Placówek Oświatowych nr 2	801	80195	-28 001	-28 001	0	-26 729	0	-1 272	0	0
3	"Motoryzacja bez granic. Szkolenie praktyczne uczniów ZSM Kielce w przedsiębiorstwach zagranicznych" Zespół Szkół Mechanicznych	801	80195	3 000	3 000	0	2 475	0	525	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			-297 228 143	1 203 988	1 203 988	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			1 461 152	0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	1 461 152	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			14 521 179	1 032 024	1 032 024	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 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	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	2 191 013	0	0	0	0	0	0	0
2	Licencja na oprogramowanie Vulcan	801	80101	414 000	207 000	207 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	1 173 777	0	0	0	0	0	0	0
4	Licencja na oprogramowanie Vulcan	801	80102	33 120	16 560	16 560	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	80103	4 588	0	0	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	3 803 810	0	0	0	0	0	0	0
7	Licencja na oprogramowanie Vulcan	801	80104	410 688	205 344	205 344	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	826 147	0	0	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	80106	-38 653	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	1 192 528	0	0	0	0	0	0	0
11	Licencja na oprogramowanie Vulcan	801	80115	115 920	57 960	57 960	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	1 107 367	0	0	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	775 696	0	0	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	193 725	0	0	0	0	0	0	0
15	Licencja na oprogramowanie Vulcan	801	80120	136 620	66 240	66 240	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 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
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	105 677	0	0	0	0	0	0	0
17	Licencja na oprogramowanie Vulcan	801	80140	16 560	8 280	8 280	0	0	0	0	0
18	Licencja na oprogramowanie Vulcan	801	80142	16 560	8 280	8 280	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	1 263 465	0	0	0	0	0	0	0
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	66 030	0	0	0	0	0	0	0
21	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80151	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
22	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	-265 861	0	0	0	0	0	0	0
23	Licencja na oprogramowanie Vulcan	801	80195	140 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
24	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	256 339	0	0	0	0	0	0	0
25	Licencja na oprogramowanie Vulcan	854	85403	33 120	16 560	16 560	0	0	0	0	0
26	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	248 669	0	0	0	0	0	0	0
27	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	-242 483	0	0	0	0	0	0	0
28	Licencja na oprogramowanie Vulcan	854	85406	16 560	8 280	8 280	0	0	0	0	0
29	Licencja na oprogramowanie Vulcan	854	85407	57 960	24 840	24 840	0	0	0	0	0
30	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	-60 942	0	0	0	0	0	0	0
31	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	1 246 755	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg 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
32	Licencja na oprogramowanie Vulcan	855	85516	89 424	49 680	49 680	0	0	0	0	0
33	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	258 000	258 000	258 000	0	0	0	0	0
34	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			-313 191 020	171 964	171 964	0	0	0	0	0
1	"Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce", wraz z programem działań edukacyjnych	400	40095	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Innowacyjne i ekologiczne środki transportu	400	40095	-1 434	0	0	0	0	0	0	0
3	„Złap i zatrzymaj deszcz - edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca konieczności oraz korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki”	900	90001	-296	0	0	0	0	0	0	0
4	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-309 356 450	0	0	0	0	0	0	0
5	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	11 383	0	0	0	0	0	0	0
6	Biologiczne oczyszczanie stawu w Parku Miejskim	900	90004	-384	0	0	0	0	0	0	0
7	Dzierżawa wraz z montażem urządzeń do pomiaru jakości powietrza - TABLICE led	900	90005	-8 334	0	0	0	0	0	0	0
8	Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce	900	90005	-4 200	0	0	0	0	0	0	0
9	Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla Miasta Kielce	900	90019	-127 700	0	0	0	0	0	0	0
10	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap III	900	90019	-42 238	0	0	0	0	0	0	0
11	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap III	900	90026	-11 491	0	0	0	0	0	0	0
12	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	900	90095	-3 639 876	171 964	171 964	0	0	0	0	0
IV.	GEONATURA KIELCE			-19 454	0	0	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym	710	71095	-465	0	0	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geonaturę Kielce	710	71095	-18 989	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			3 576 162	1 348 160	539 518	0	0	164 050	0	644 592

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 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
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.			1 472 594	644 592	0	0	0	0	0	644 592
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
1	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosza w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosza z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	600	60015	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
2	Realizacja Gminnego Planu Rewitalizacji dla miasta Kielce (dotyczy: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielce – przebudowa Placu Wolności)	600	60015	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
3	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
4	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
5	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
6	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 Kielce do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
7	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielce poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszko-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
8	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
II.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			828 002	0	0	0	0	0	0	0
1	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych gminy Kielce poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie - Kielce	754	75412	828 002	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg 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
III.	BIURO INWESTYCJI			144 592	144 592	0	0	0	0	0	144 592
1	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus"	921	92106	144 592	144 592	0	0	0	0	0	144 592
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			2 103 568	703 568	539 518	0	0	164 050	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-700 000	-700 000	-700 000	0	0	0	0	0
1	Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach	600	60015	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach	600	60015	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
3	300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.)	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
4	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
5	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
6	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Oriąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	-2 260 000	-2 260 000	-2 260 000	0	0	0	0	0
8	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach	600	60016	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
9	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc	600	60016	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
10	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024	600	60016	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
11	Rowerem pod prąd ! (B.O.)	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
12	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
13	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 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	Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce	600	60016	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
15	Zastawki betonowe, a zastawił zadrzewione ! (B.O.)	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
16	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
17	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
18	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach	900	90095	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
19	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II	900	90095	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne	700	70007	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
III.	BIURO INWESTYCJI			1 403 568	1 403 568	1 239 518	0	0	164 050	0	0
1	Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15	801	80120	538 518	538 518	538 518	0	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prochownia w Kielcach - dokumentacja projektowa	900	90095	-17 000	-17 000	-17 000	0	0	0	0	0
3	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą	900	90095	882 050	882 050	718 000	0	0	164 050	0	0