

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
	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>			<b>1 515 339</b>	<b>1 640 625</b>	<b>1 031 697</b>	<b>387 892</b>	<b>0</b>	<b>221 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące ogółem			<b>2 862 580</b>	<b>1 351 011</b>	<b>1 001 581</b>	<b>287 576</b>	<b>0</b>	<b>61 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1</b>	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			<b>457 915</b>	<b>333 880</b>	<b>-15 550</b>	<b>287 576</b>	<b>0</b>	<b>61 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>10</b>	<b>-90 525</b>	<b>-15 550</b>	<b>-66 751</b>	<b>0</b>	<b>-8 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych	851	85154	86 807	37 202	37 202	0	0	0	0	0
2	SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych	852	85220	-86 797	-49 599	-49 599	0	0	0	0	0
3	SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych	852	85295	0	0	-3 153	3 153	0	0	0	0
4	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	852	85295	0	-78 128	0	-69 904	0	-8 224	0	0
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>457 905</b>	<b>424 405</b>	<b>0</b>	<b>354 327</b>	<b>0</b>	<b>70 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"Smart Cuisine: A Digital Toolkit for Enhancing Vocational Education in Gastronomy" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80115	47 000	23 500	0	23 500	0	0	0	0
2	"Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego" Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80195	410 905	400 905	0	330 827	0	70 078	0	0
<b>A.2</b>	Pozostałe projekty lub zadania			<b>2 404 665</b>	<b>1 017 131</b>	<b>1 017 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>445 966</b>	<b>-535 368</b>	<b>-535 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Trwałość projektu „EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”	852	85203	75 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	852	85205	-176	0	0	0	0	0	0	0
3	Trwałość projektu "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc"	852	85219	446 140	-535 368	-535 368	0	0	0	0	0
4	Trwałość projektu pn. "Świętokrzyskie dla Ukrainy"	852	85231	2	0	0	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektu „EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”	855	85504	-75 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>			<b>14 920</b>	<b>14 920</b>	<b>14 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich	600	60022	14 920	14 920	14 920	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>329 700</b>	<b>329 700</b>	<b>329 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	-1 580 000	-1 580 000	-1 580 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	1 570 000	1 570 000	1 570 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	6 700	6 700	6 700	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA</b>			<b>514 079</b>	<b>507 879</b>	<b>507 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	174 679	174 679	174 679	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
2	Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce	900	90005	9 000	2 800	2 800	0	0	0	0	0
3	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	900	90095	330 400	330 400	330 400	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>			<b>900 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Modernizacja EGIB	710	71012	900 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>			<b>-1 347 241</b>	<b>289 614</b>	<b>30 116</b>	<b>100 316</b>	<b>0</b>	<b>159 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.1</b>	<b>Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.</b>			<b>13 068</b>	<b>125 130</b>	<b>24 814</b>	<b>100 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>13 068</b>	<b>87 117</b>	<b>13 068</b>	<b>74 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce	600	60016	13 068	87 117	13 068	74 049	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>0</b>	<b>38 013</b>	<b>11 746</b>	<b>26 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji publicznej poprzez unowocześnienie infrastruktury Kieleckiej Karty Miejskiej	600	60004	0	38 013	11 746	26 267	0	0	0	0
<b>B.2</b>	<b>Pozostałe projekty lub zadania</b>			<b>-1 360 309</b>	<b>164 484</b>	<b>5 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>152 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa drogi w Obicach - koncepcja programowo - przestrzenna	700	70005	152 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85295	1	1	0	0	0	1	0	0
<b>III.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>-485 895</b>	<b>-485 895</b>	<b>-13 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-472 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	6 729	6 729	0	0	0	6 729	0	0
2	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach	600	60016	-505 013	-505 013	0	0	0	-505 013	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
3	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	-13 068	-13 068	-13 068	0	0	0	0	0
4	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	25 457	25 457	0	0	0	25 457	0	0
<b>IV.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Wiśniowej 3 - dokumentacja projektowa	700	70007	850 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>BIURO INWESTYCJI</b>			<b>-1 876 415</b>	<b>648 378</b>	<b>16 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach - V etap	700	70007	-3 198	-3 690	0	0	0	-3 690	0	0
2	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach	801	80101	-284 000	-279 000	-279 000	0	0	0	0	0
3	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Kielcach	801	80101	-57 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach	801	80101	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach	801	80101	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach ul. Warszawska 340	801	80101	-2 384 805	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0
7	Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15A	801	80104	297 744	70 000	70 000	0	0	0	0	0
8	Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b	801	80104	124 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0
9	Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Stowackiego na działce nr 10 obręb 0023	801	80120	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach	900	90095	-1 636	0	0	0	0	0	0	0
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach	900	90095	-1 000	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 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
12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prochownia w Kielcach - dokumentacja projektowa	900	90095	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach	900	90095	85	0	0	0	0	0	0	0
14	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - etap II	900	90095	-220 811	0	0	0	0	0	0	0
15	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhofa	900	90095	153 000	154 000	154 000	0	0	0	0	0
16	Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - dokumentacja projektowa	900	90095	426 370	176 370	176 370	0	0	0	0	0
17	Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - koncepcja projektowa	900	90095	-165 000	-160 000	-160 000	0	0	0	0	0
18	Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach	900	90095	-30 195	0	0	0	0	0	0	0
19	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Okólnik i ul. Zagrodowej w Kielcach	900	90095	-44 940	0	0	0	0	0	0	0
20	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślęzy, Janowskiej i Machałowej w Kielcach	900	90095	-78 720	0	0	0	0	0	0	0
21	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Senderowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą	900	90095	405 691	635 698	0	0	0	635 698	0	0