

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 OGÓŁEM			16 169 916	2 602 106	942 458	1 274 798	0	384 850	0	0
A	Wydatki bieżące ogółem			6 858 916	2 132 106	825 458	1 274 798	0	31 850	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.			3 709 405	1 431 166	75 018	1 274 798	0	81 350	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 992 289	656 452	38 174	557 584	0	60 694	0	0
1	RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	852	85219	114 519	38 174	38 174	0	0	0	0	0
2	RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	852	85295	1 877 770	618 278	0	557 584	0	60 694	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			929 616	406 274	0	385 618	0	20 656	0	0
1	"Dbając o wszechstronny rozwój dzieci-kreujemy przyszłość" Przedszkole Samorządowe nr 43	801	80195	486 086	201 566	0	192 001	0	9 565	0	0
2	"Genialne przedszkolaki" Przedszkole Samorządowe nr 25	801	80195	443 530	204 708	0	193 617	0	11 091	0	0
III.	WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR			787 500	368 440	36 844	331 596	0	0	0	0
1	Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce	750	75095	787 500	368 440	36 844	331 596	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
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			3 149 511	700 940	750 440	0	0	-49 500	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 198 399	31 720	31 720	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	2 198 399	31 720	31 720	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			120 550	120 550	120 550	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	120 550	120 550	120 550	0	0	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			321 892	0	0	0	0	0	0	0
1	Wzmocnienie potencjału KPT	710	71095	321 892	0	0	0	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			23 070	23 070	23 070	0	0	0	0	0
1	Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich	600	60022	23 070	23 070	23 070	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	100 000	100 000	100 000	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	80104	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	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	80115	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	-700 000	-700 000	-700 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80121	-600 000	-600 000	-600 000	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
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	-600 000	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzoych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	3 800 000	3 800 000	3 800 000	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	80152	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzoych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			-87 000	-47 000	2 500	0	0	-49 500	0	0
1	"Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce", wraz z programem działań edukacyjnych	400	40095	-95 000	-55 000	-5 500	0	0	-49 500	0	0
2	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU			276 000	276 000	276 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW			296 600	296 600	296 600	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych praw jazdy oraz innych druków komunikacyjnych	750	75095	296 600	296 600	296 600	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>9 311 000</u>	<u>470 000</u>	<u>117 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>353 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	Pozostałe projekty lub zadania			9 311 000	470 000	117 000	0	0	353 000	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			317 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0
1	Budowa sztucznego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Szczecińskiej w Kielcach	926	92695	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0
2	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach	926	92695	61 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
3	Modernizacja energetyczna Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach	926	92695	141 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
4	Modernizacja energetyczna Krytej Pływalni MORS przy ul. Marszałkowskiej 96 w Kielcach	926	92695	91 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJI I ARCHITEKTURY			7 745 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach	801	80101	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 w Kielcach	801	80120	7 575 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
3	Kielce - Miasto zabawek. Modernizacja Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Plac Wolności 2 - dokumentacja projektowa	921	92118	200 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			1 249 000	443 000	90 000	0	0	353 000	0	0
1	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	900	90005	1 090 000	353 000	0	0	0	353 000	0	0
2	Aktualizacja dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku im. St. Staszica	900	90095	159 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0