

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			189 529 011	9 355 622	12 311 390	-3 481 963	0	66 195	0	460 000
A	Wydatki bieżące ogółem			179 562 281	14 187 373	15 285 447	-1 128 087	0	30 013	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.			1 970 720	-1 102 418	-4 344	-1 128 087	0	30 013	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			22	-9 717	0	-8 767	0	-950	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	2	0	0	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	20	-9 717	0	-8 767	0	-950	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			221 787	164 005	0	154 886	0	9 119	0	0
1	Projekt pn. "Remedium"	853	85395	221 787	164 005	0	154 886	0	9 119	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			0	-2 650 000	0	-2 650 000	0	0	0	0
1	Technopark Kielce Startup Booster Poland (TK Startup Booster)	710	71095	0	-2 650 000	0	-2 650 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 748 911	1 436 734	0	1 414 890	0	21 844	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	"Akredytacja 2" Zespól Szkół Elektrycznych	801	80115	252 533	202 026	0	202 026	0	0	0	0
2	"Akredytacja" Zespól Placówek Oświatowych nr 2	801	80115	256 579	205 263	0	205 263	0	0	0	0
3	Projekt w ramach akredytacji programu Erasmus+, Zespól Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80115	290 759	232 607	0	232 607	0	0	0	0
4	"Zawodowcy z Informatyka na europejskim rynku pracy" Zespól Szkół Informatycznych	801	80115	266 607	213 285	0	213 285	0	0	0	0
5	"Akredytacja 4 rok" I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	237 989	190 391	0	190 391	0	0	0	0
6	"Dobra edukacja - lepsza przyszłość" V Liceum Ogólnokształcące	801	80195	444 441	393 159	0	371 317	0	21 842	0	0
7	"Mobilna szkoła" Zespól Placówek Oświatowych nr 2	801	80195	3	3	0	1	0	2	0	0
V.	WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR			0	-43 440	-4 344	-39 096	0	0	0	0
1	Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce	750	75095	0	-43 440	-4 344	-39 096	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			177 591 561	15 289 791	15 289 791	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-3 678	-3 678	-3 678	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	-3 678	-3 678	-3 678	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	800 000	800 000	800 000	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
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	1 830 000	1 830 000	1 830 000	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	80117	550 000	550 000	550 000	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	80120	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80121	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzoych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	801	80149	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzoych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	801	80150	650 000	650 000	650 000	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	80152	1 300 000	1 300 000	1 300 000	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	85402	-60 000	-60 000	-60 000	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	85404	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzoych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	854	85404	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	850 000	850 000	850 000	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
III.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			30 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce	754	75411	30 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI			859 770	0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup usług finansowo - audytowych	750	75095	859 770	0	0	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			161 408 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	159 896 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	1 512 000	0	0	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU			97 469	97 469	97 469	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	35 969	35 969	35 969	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW			200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych praw jazdy oraz innych druków komunikacyjnych	750	75095	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>9 966 730</u>	<u>-4 831 751</u>	<u>-2 974 057</u>	<u>-2 353 876</u>	<u>0</u>	<u>36 182</u>	<u>0</u>	<u>460 000</u>
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.			460 000	-4 165 443	-2 271 567	-2 353 876	0	0	0	460 000
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			460 000	460 000	0	0	0	0	0	460 000
1	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
2	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
3	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1	600	60016	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000

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
4	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 Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	-110 000	-110 000	0	0	0	0	0	-110 000
5	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej	600	60016	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			0	-4 625 443	-2 271 567	-2 353 876	0	0	0	0
1	Budowa Inkubatora CALIFORNIA.INC	710	71095	0	-4 625 443	-2 271 567	-2 353 876	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			9 506 730	-666 308	-702 490	0	0	36 182	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			6 496 182	-603 818	-640 000	0	0	36 182	0	0
1	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	36 182	36 182	0	0	0	36 182	0	0
2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	-805 000	-805 000	-805 000	0	0	0	0	0
3	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc	600	60016	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
4	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
5	Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce	600	60016	7 100 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			1 110 288	0	0	0	0	0	0	0
1	Modernizacja 13 lokali mieszkalnych na terenie Gminy Kielce	700	70007	1 110 288	0	0	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			120 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach	926	92695	30 000	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
2	Modernizacja energetyczna Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach	926	92695	20 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Modernizacja energetyczna Krytej Pływalni MORS przy ul. Marszałkowskiej 96 w Kielcach	926	92695	70 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCJI I ARCHITEKTURY			1 783 750	-59 000	-59 000	0	0	0	0	0
1	Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach	801	80101	-61 000	-61 000	-61 000	0	0	0	0	0
2	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 27 ul. Marszałkowska 96 w Kielcach.	801	80101	666 300	1 000	1 000	0	0	0	0	0
3	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Oświatowych Nr 2 ul. Jagiellońska 90 w Kielcach	801	80120	1 178 450	1 000	1 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR			-3 490	-3 490	-3 490	0	0	0	0	0
1	Dostawa modułu Otago obsługującego rejestrowane doręczenie elektroniczne i publiczną usługę hybrydową	750	75023	-326	-326	-326	0	0	0	0	0
2	Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1	750	75023	-1 731	-1 731	-1 731	0	0	0	0	0
3	Modernizacja łazienki w budynku UM Kielce Rynek 1	750	75023	-300	-300	-300	0	0	0	0	0
4	Zakup i wdrożenie systemu EZD	750	75023	-850	-850	-850	0	0	0	0	0
5	Dostawa, montaż i odbiór platformy przyschodowej w budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6	750	75095	-283	-283	-283	0	0	0	0	0