

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>46 344 200</b>	<b>16 761 227</b>	<b>16 150 920</b>	<b>-2 650 677</b>	<b>0</b>	<b>335 400</b>	<b>0</b>	<b>2 925 584</b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące ogółem			<b>25 481 193</b>	<b>24 978 597</b>	<b>25 213 838</b>	<b>-235 241</b>	<b>0</b>	<b>0</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>15 355</b>	<b>-235 241</b>	<b>0</b>	<b>-235 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>15 355</b>	<b>-235 241</b>	<b>0</b>	<b>-235 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Technopark Kielce DIH	710	71095	-236 522	-236 522	0	-236 522	0	0	0	0
2	CREative MEdia Lab – CREMEL 2.0	750	75075	251 877	1 281	0	1 281	0	0	0	0
<b>A.2</b>	Pozostałe projekty lub zadania			<b>25 465 838</b>	<b>25 213 838</b>	<b>25 213 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice.	700	70005	152 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</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	80101	3 700 000	3 700 000	3 700 000	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	10 000	10 000	10 000	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	80104	3 130 000	3 130 000	3 130 000	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	80105	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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	80115	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	80117	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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	80120	1 900 000	1 900 000	1 900 000	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	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	3 010 000	3 010 000	3 010 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	930 000	930 000	930 000	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	1 210 000	1 210 000	1 210 000	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	390 000	390 000	390 000	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	530 000	530 000	530 000	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	110 000	110 000	110 000	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
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	780 000	780 000	780 000	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	1 820 000	1 820 000	1 820 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Usługi doradztwa podatkowego	750	75095	100 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			<b>213 838</b>	<b>213 838</b>	<b>213 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Wykonanie przeglądu granic i obszarów aglomeracji Kielce i w przypadku konieczności zmiany - przygotowanie uchwały i dokumentów tej zmiany	900	90001	-21 000	-21 000	-21 000	0	0	0	0	0
2	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-170 000	-170 000	-170 000	0	0	0	0	0
3	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	900	90095	404 838	404 838	404 838	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>			<b><u>20 863 007</u></b>	<b><u>-8 217 370</u></b>	<b><u>-9 062 918</u></b>	<b><u>-2 415 436</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>335 400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2 925 584</u></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>-144 393</b>	<b>-3 066 181</b>	<b>-3 576 329</b>	<b>-2 415 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 925 584</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>-3 119 393</b>	<b>-6 041 181</b>	<b>-3 576 329</b>	<b>-2 415 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49 416</b>
1	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	600	60015	-23 807	-23 807	0	0	0	0	0	-23 807
2	Realizacja Gminnego Planu Rewitalizacji dla miasta Kielce (dotyczy: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc – przebudowa Placu Wolności)	600	60015	0	-825 000	-123 750	-701 250	0	0	0	0
3	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	-2 560 150	-2 560 150	-2 560 150	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
4	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1	600	60016	0	-874 540	-131 181	-743 359	0	0	0	0
5	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	-535 436	-535 436	-533 827	0	0	0	0	-1 609
6	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej	600	60016	0	-1 183 488	-225 207	-958 281	0	0	0	0
7	Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania wraz z zakupem parkometrów oraz samochodów do obsługi strefy w Kielcach	600	60016	0	-24 000	0	0	0	0	0	-24 000
8	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce	600	60016	0	-14 760	-2 214	-12 546	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I ARCHITEKTURY</b>			<b>2 975 000</b>	<b>2 975 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 975 000</b>
1	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus"	921	92106	2 975 000	2 975 000	0	0	0	0	0	2 975 000
<b>B.2</b>	<b>Pozostałe projekty lub zadania</b>			<b>21 007 400</b>	<b>-5 151 189</b>	<b>-5 486 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 400</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 ZARZĄD DRÓG</b>			<b>21 275 050</b>	<b>-2 667 589</b>	<b>-2 667 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach	600	60016	-24 950	-24 950	-24 950	0	0	0	0	0
2	Rozwój ruchu rowerowego i pieszego na terenie miasta Kielce	600	60016	21 300 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	0	-584 390	-584 390	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
4	Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce	600	60016	0	-1 578 000	-1 578 000	0	0	0	0	0
5	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	0	-280 249	-280 249	0	0	0	0	0
6	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach	900	90095	0	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I ARCHITEKTURY</b>			<b>-128 650</b>	<b>-1 860 000</b>	<b>-2 595 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach	600	60095	0	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0
2	Modernizacja budynku OSP Niewachłów w Kielcach - dokumentacja projektowa	754	75412	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
3	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach	801	80101	-343 000	-343 000	-343 000	0	0	0	0	0
4	Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach	801	80101	-480 000	-480 000	-480 000	0	0	0	0	0
5	Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach ul. Warszawska 340	801	80101	0	-521 350	-521 350	0	0	0	0	0
6	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 w Kielcach	801	80120	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
7	Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023	801	80120	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
8	Akademia piłkarska - kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa	854	85407	0	-49 000	-49 000	0	0	0	0	0
9	Budowa żłobka samorządowego Ślichowice II	855	85516	0	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach	900	90095	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach	900	90095	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0
12	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach	900	90095	-18 000	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0
13	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - etap II	900	90095	-11 050	-11 050	-11 050	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	Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach	900	90095	0	-101 000	-101 000	0	0	0	0	0
15	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Senderowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą	900	90095	-721 600	-721 600	-721 600	0	0	0	0	0
16	Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. Św. Wojciecha w Kielcach	921	92120	1 500 000	765 000	30 000	0	0	735 000	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dewońska	900	90095	13 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR</b>			<b>0</b>	<b>-621 600</b>	<b>-222 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Platforma Smart City (PSC) wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców	750	75095	0	-621 600	-222 000	0	0	-399 600	0	0