

Tabela Nr 7

Limity 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			22 198 537	-1 751 076	16 313	593 330	0	-2 350 719	0	-10 000
A	Wydatki bieżące ogółem			17 106 457	894 730	296 937	593 330	0	4 463	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.			1 268 170	597 140	1 347	593 330	0	2 463	0	0
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			22 001	-28 304	0	-26 730	0	-1 574	0	0
1	Projekt pn. "Remedium"	853	85395	22 001	-28 304	0	-26 730	0	-1 574	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			693 938	598 548	0	598 547	0	1	0	0
1	"Akredytacja" Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115	252 665	202 132	0	202 132	0	0	0	0
2	"Akredytacja" Zespół Szkół Mechanicznych	801	80115	216 988	216 988	0	216 988	0	0	0	0
3	"Włącz się! Razem dla wszystkich" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80134	224 285	179 428	0	179 428	0	0	0	0
4	"Dbając o wszechstronny rozwój dzieci-kreujemy przyszłość" Przedszkole Samorządowe nr 43	801	80195	0	0	0	-1	0	1	0	0
III.	WYDZIAŁ DIALOGU SPOŁECZNEGO			552 231	26 896	1 347	21 513	0	4 036	0	0
1	YESVolunteer - Wspieranie wolontariatu wśród młodzieży na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego w bardziej społecznej Europie	853	85395	552 231	26 896	1 347	21 513	0	4 036	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			15 838 287	297 590	295 590	0	0	2 000	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			13 050 300	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
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85203	3 892 800	0	0	0	0	0	0	0
2	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85220	240 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	6 876 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	2 041 500	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			9 787	7 590	5 590	0	0	2 000	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	50 000	50 000	50 000	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	80103	20 000	20 000	20 000	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	800 000	800 000	800 000	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	80115	-870 000	-870 000	-870 000	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	400 000	400 000	400 000	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	50 000	50 000	50 000	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	50 000	50 000	50 000	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	80150	100 000	100 000	100 000	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	80151	-300 000	-300 000	-300 000	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	250 000	250 000	250 000	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
11	Realizacja programu Śpiewająca Polska w Szkole Podstawowej nr 19	801	80195	4 787	3 590	2 590	0	0	1 000	0	0
12	Realizacja programu Śpiewająca Polska w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2	801	80195	5 000	4 000	3 000	0	0	1 000	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	854	85404	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	-700 000	-700 000	-700 000	0	0	0	0	0
III.	BIURO PREZYDENTA			1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Obsługa prawna Urzędu Miasta Kielce	750	75023	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			588 200	0	0	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	900	90095	578 200	0	0	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU			90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
VI.	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>-5 092 080</u>	<u>-2 645 806</u>	<u>-280 624</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2 355 182</u>	<u>0</u>	<u>-10 000</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.			-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	-10 000
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	-10 000
1	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	-30 000
2	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0	-90 000

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
3	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1	600	60016	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
4	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej	600	60016	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
5	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			5 102 080	-2 635 806	-280 624	0	0	-2 355 182	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			0	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0
1	Parking Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa	700	70005	0	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-9 520	-9 520	-9 520	0	0	0	0	0
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	-9 520	-9 520	-9 520	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			180 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
1	Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach	600	60015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
2	300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.)	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
3	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
4	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	-350 000	-350 000	-350 000	0	0	0	0	0
5	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc	600	60016	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
6	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024	600	60016	20 000	20 000	20 000	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
7	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
8	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
9	Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
10	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
11	Bezpieczny Stok i Świętokrzyskie (B.O.)	900	90015	250 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			60 000	-3 656 386	-1 301 204	0	0	-2 355 182	0	0
1	Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działki przy ul. Młoda 4 i terenów przyległych	700	70007	60 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne	700	70007	0	-3 656 386	-1 301 204	0	0	-2 355 182	0	0
V.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			3 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
1	Wymiana pokrycia dachowego oraz systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926	92695	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ INWESTYCJI I ARCHITEKTURY			1 825 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
1	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach	801	80101	-5 019	-5 019	-227 000	0	0	221 981	0	0
2	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Kielcach	801	80101	-245 000	-245 000	-245 000	0	0	0	0	0
3	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach	801	80101	48 019	48 019	270 000	0	0	-221 981	0	0
4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3	801	80101	2 002 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
5	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślęzy, Janowskiej i Machałowej w Kielcach	900	90095	25 000	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
VII.	WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			46 600	100	100	0	0	0	0	0
1	Zakup i montaż kompensatora energii biernej na obiekcie Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"	400	40095	46 600	100	100	0	0	0	0	0