

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			55 241 991	18 445 136	18 978 071	-256 027	0	-286 908	0	10 000
A	Wydatki bieżące ogółem			53 797 365	18 927 215	18 979 813	-77 243	0	24 645	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.			34 716 202	-69 598	-17 000	-77 243	0	24 645	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			34 683 687	220 887	10 500	188 242	0	22 145	0	0
1	RUSZ - Rozwój Usług Społeczno - Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce	852	85219	1 832 981	10 500	10 500	0	0	0	0	0
2	RUSZ - Rozwój Usług Społeczno - Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce	852	85295	32 850 706	210 387	0	188 242	0	22 145	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			32 515	32 515	0	32 515	0	0	0	0
1	"Akredytacja E+" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80115	32 515	32 515	0	32 515	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR			0	-323 000	-27 500	-298 000	0	2 500	0	0
1	Wdrożenie i audyt SZBI w UM Kielce i CUM Kielce	750	75023	0	-48 000	0	-48 000	0	0	0	0
2	Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce	750	75095	0	-275 000	-27 500	-250 000	0	2 500	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			19 081 163	18 996 813	18 996 813	0	0	0	0	0
I.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			7 543 813	7 543 813	7 543 813	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	7 543 813	7 543 813	7 543 813	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
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			10 000 000	10 000 000	10 000 000	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	1 675 250	1 675 250	1 675 250	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	773 500	773 500	773 500	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	80103	-5 000	-5 000	-5 000	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	1 746 980	1 746 980	1 746 980	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	331 500	331 500	331 500	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	-47 000	-47 000	-47 000	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	80115	901 000	901 000	901 000	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	80116	1 190 000	1 190 000	1 190 000	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	80117	476 000	476 000	476 000	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	80120	832 100	832 100	832 100	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80121	17 000	17 000	17 000	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	80134	57 400	57 400	57 400	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
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	991 700	991 700	991 700	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	447 100	447 100	447 100	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80151	-800 000	-800 000	-800 000	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	730 450	730 450	730 450	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	85402	210 800	210 800	210 800	0	0	0	0	0
18	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	221 000	221 000	221 000	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	-23 580	-23 580	-23 580	0	0	0	0	0
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	-430 000	-430 000	-430 000	0	0	0	0	0
21	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	703 800	703 800	703 800	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			458 350	374 000	374 000	0	0	0	0	0
1	Aktualizacja PGN	400	40095	55 350	0	0	0	0	0	0	0
2	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe	400	40095	58 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0
3	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	345 000	345 000	345 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU			929 000	929 000	929 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	294 000	294 000	294 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	385 000	385 000	385 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	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
V.	WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW			150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych praw jazdy oraz innych druków komunikacyjnych	750	75095	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>1 444 626</u>	<u>-482 079</u>	<u>-1 742</u>	<u>-178 784</u>	<u>0</u>	<u>-311 553</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.			4 741 777	-210 250	-68 913	-178 784	0	27 447	0	10 000
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			260 750	260 750	0	233 303	0	27 447	0	0
1	Zakup samochodu osobowego (BUS) dostosowanego do przewozu indywidualnego osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu np. na wózkach inwalidzkich - świadczenie usługi door - to- door	852	85295	260 750	260 750	0	233 303	0	27 447	0	0
II.	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	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	-20 000
2	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
III.	WYDZIAŁ INWESTYCJI I ARCHITEKTURY			4 471 027	344 000	5 000	339 000	0	0	0	0
1	Budowa żłobka samorządowego Ślichowice II	855	85516	4 471 027	344 000	5 000	339 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR			0	-825 000	-73 913	-751 087	0	0	0	0
1	Zakup sprzętu i oprogramowania dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa GK	750	75023	0	-825 000	-73 913	-751 087	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-3 297 151	-271 829	67 171	0	0	-339 000	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
1	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	-120 000	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0
2	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc	600	60016	50 000	50 000	50 000	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	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
4	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
5	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
II.	BIURO INWESTYCJI			-19 336	-19 336	-1 495	0	0	-17 841	0	0
1	Budowa żłobka samorządowego Ślichowice II	855	85516	-19 336	-19 336	-1 495	0	0	-17 841	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCJI I ARCHITEKTURY			-3 837 815	-275 150	46 009	0	0	-321 159	0	0
1	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach	801	80101	61 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa żłobka samorządowego Ślichowice II	855	85516	-4 451 691	-324 664	-3 505	0	0	-321 159	0	0
3	Budowa boiska na Os. Dąbrowa II w Kielcach - dokumentacja projektowa	900	90095	50 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0
4	Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach	921	92118	502 876	36 514	36 514	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			570 000	32 657	32 657	0	0	0	0	0
1	Port kwiatów nad zalewem - krzewy ozdobne zamiast krzaków, mini ogród botaniczny	900	90004	450 000	32 657	32 657	0	0	0	0	0
2	Wykonanie projektu oświetlenia - ul. Piekoszowska	900	90095	10 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Wykonanie psiej łączki na KSM-ie	900	90095	110 000	0	0	0	0	0	0	0