

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXVII/ /2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 3 listopada 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 705 303 629,00	561 884 258,00	628 817 500,00	431 666 679,00	302 099 012,00	285 126 420,00
					B	4 674 494 950,00	544 515 860,00	619 097 791,00	428 912 315,00	301 132 804,00	285 126 420,00
					C	30 808 679,00	17 368 398,00	9 719 709,00	2 754 364,00	966 208,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 594 198 845,00	351 883 299,00	298 229 648,00	276 020 498,00	272 860 461,00	269 704 253,00
					B	3 565 030 166,00	334 106 228,00	290 435 188,00	273 389 558,00	271 894 253,00	269 704 253,00
					C	29 168 679,00	17 777 071,00	7 794 460,00	2 630 940,00	966 208,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 111 104 784,00	210 000 959,00	330 587 852,00	155 646 181,00	29 238 551,00	15 422 167,00
					B	1 109 464 784,00	210 409 632,00	328 662 603,00	155 522 757,00	29 238 551,00	15 422 167,00
					C	1 640 000,00	-408 673,00	1 925 249,00	123 424,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	677 231 364,00	139 377 590,00	175 769 956,00	25 515 882,00	18 838 551,00	0,00
					B	676 131 327,00	143 317 322,00	170 730 187,00	25 515 882,00	18 838 551,00	0,00
					C	1 100 037,00	-3 939 732,00	5 039 769,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	70 664 307,00	24 640 780,00	15 768 887,00	4 331,00	0,00	0,00
					B	69 318 270,00	28 309 263,00	10 754 367,00	4 331,00	0,00	0,00
					C	1 346 037,00	-3 668 483,00	5 014 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 4 i Technikum nr 7 w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	1 392 237,00	299 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 546 201,00	453 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-153 964,00	-153 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 515 925,00	234 354,00	391 019,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 515 925,00	625 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-391 019,00	391 019,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	"Poland Prize powered by Kielce Technology Park" - Zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce dzięki organizacji procesu akceleracji	Kielecki Park Technologiczny	2021	2023	A	8 371 150,00	1 514 718,00	6 732 430,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 371 150,00	4 638 218,00	3 608 930,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 123 500,00	3 123 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Świętokrzyskie dla Ukrainy - Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	A	10 919 997,00	4 330 246,00	6 589 751,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 419 996,00	4 330 246,00	5 089 750,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 001,00	0,00	1 500 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	606 567 057,00	114 736 810,00	160 001 069,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	606 813 057,00	115 008 059,00	159 975 820,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	-246 000,00	-271 249,00	25 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2025	A	61 460 025,00	0,00	17 446 172,00	23 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	61 460 025,00	425 249,00	17 020 923,00	23 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	0,00	-425 249,00	425 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	A	28 657 953,00	3 312 557,00	22 976 239,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	28 632 953,00	3 287 557,00	22 976 239,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	456 644 270,00
	268 711 253,00	458 780 784,00
	0,00	-2 136 514,00
1.a	268 411 253,00	27 695 204,00
	268 411 253,00	27 545 204,00
	0,00	150 000,00
1.b	300 000,00	428 949 066,00
	300 000,00	431 235 580,00
	0,00	-2 286 514,00
1.1	0,00	116 173 004,00
	0,00	116 173 004,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	13 818 654,00
	0,00	13 818 654,00
	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	90 754,00
	0,00	90 754,00
	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	8 247 148,00
	0,00	8 247 148,00
	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	922 800,00
	0,00	922 800,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	102 354 350,00
	0,00	102 354 350,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	36 772 787,00	13 366 794,00	15 525 662,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 233 787,00	13 827 794,00	15 525 662,00	0,00	0,00	0,00
					C	-461 000,00	-461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	41 058 337,00	6 204 464,00	31 764 845,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 018 337,00	6 164 464,00	31 764 845,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	65 742 169,00	14 219 589,00	47 553 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 742 169,00	13 819 589,00	47 953 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	18 247 958,00	14 511 294,00	3 092 998,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 057 958,00	14 321 294,00	3 092 998,00	0,00	0,00	0,00
					C	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	A	169 187 366,00	1 705 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 227 366,00	1 745 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	4 028 072 265,00	422 506 668,00	453 047 544,00	406 150 797,00	283 260 461,00	285 126 420,00
					B	3 998 363 623,00	401 198 538,00	448 367 604,00	403 396 433,00	282 294 253,00	285 126 420,00
					C	29 708 642,00	21 308 130,00	4 679 940,00	2 754 364,00	966 208,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 523 534 538,00	327 242 519,00	282 460 761,00	276 016 167,00	272 860 461,00	269 704 253,00
					B	3 495 711 896,00	305 796 965,00	279 680 821,00	273 385 227,00	271 894 253,00	269 704 253,00
					C	27 822 642,00	21 445 554,00	2 779 940,00	2 630 940,00	966 208,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT) - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	A	2 500 856,00	824 281,00	799 281,00	100 815,00	0,00	0,00
					B	2 484 856,00	808 281,00	799 281,00	100 815,00	0,00	0,00
					C	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia" - Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2023	A	98 087,00	12 350,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 387,00	21 650,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" - Modernizacja obiektu schroniska z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie miejsc noclegowych do 18	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2024	A	2 494 440,00	509 876,00	526 743,00	317 434,00	0,00	0,00
					B	2 500 240,00	515 676,00	526 743,00	317 434,00	0,00	0,00
					C	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	53 964 288,00
	0,00	53 964 288,00
	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	268 711 253,00	340 471 266,00
	268 711 253,00	342 607 780,00
	0,00	-2 136 514,00
1.3.1	268 411 253,00	13 876 550,00
	268 411 253,00	13 726 550,00
	0,00	150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	673 045 118,00	78 974 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00
					B	665 365 118,00	71 294 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00	57 594 705,00
					C	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	524 554 339,00	58 615 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00
					B	518 234 339,00	52 295 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00	44 565 000,00
					C	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II - Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	Urząd Miasta Kielce	2015	2022	A	790 096,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	815 196,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-25 100,00	-25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	20 288 736,00	1 307 500,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00
					B	20 195 236,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00
					C	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	A	1 260 674 993,00	100 981 982,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00
					B	1 254 002 088,00	94 309 077,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00	90 749 381,00
					C	6 672 905,00	6 672 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Trwałość projektu "EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach" - Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2025	A	5 413 561,00	523 893,00	2 095 572,00	2 095 572,00	698 524,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 413 561,00	523 893,00	2 095 572,00	2 095 572,00	698 524,00	0,00
1.3.1.40	Trwałość projektu "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc" - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2025	A	1 516 876,00	178 456,00	535 368,00	535 368,00	267 684,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 516 876,00	178 456,00	535 368,00	535 368,00	267 684,00	0,00
1.3.1.41	Opracowanie uproszczonego planu zarządzania lasów dla Miasta Kielce - Określenie stanu lasów oraz zadań i sposobów prawidłowej gospodarki leśnej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	504 537 727,00	95 264 149,00	170 586 783,00	130 134 630,00	10 400 000,00	15 422 167,00
					B	502 651 727,00	95 401 573,00	168 686 783,00	130 011 206,00	10 400 000,00	15 422 167,00
					C	1 886 000,00	-137 424,00	1 900 000,00	123 424,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce - Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	243 424,00	93 424,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-243 424,00	-93 424,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	3 285 000,00	2 133 912,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 275 000,00	2 123 912,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par.5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycja poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	A	4 603 477,00	953 994,00	1 200 000,00	593 103,00	0,00	0,00
					B	4 578 477,00	928 994,00	1 200 000,00	593 103,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	A	9 648 683,00	2 188 728,00	1 746 000,00	3 243 359,00	0,00	0,00
					B	9 578 683,00	2 118 728,00	1 746 000,00	3 243 359,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	2 120 290,00	444 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 170 290,00	494 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.14	57 594 705,00	0,00
	57 594 705,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	44 565 000,00	0,00
	44 565 000,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.22	1 214 000,00	0,00
	1 214 000,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.23	90 749 381,00	0,00
	90 749 381,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
	0,00	150 000,00
1.3.2	300 000,00	326 594 716,00
	300 000,00	328 881 230,00
	0,00	-2 286 514,00
1.3.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	2 633 912,00
	0,00	2 633 912,00
	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	2 238 058,00
	0,00	2 238 058,00
	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.37	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	2 133 905,00	1 257 634,00	781 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 108 905,00	1 232 634,00	781 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków - Borki - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	5 027 341,00	2 076 328,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 022 341,00	2 471 328,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	-395 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	5 982 685,00	1 585 941,00	4 261 065,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 957 685,00	1 560 941,00	4 261 065,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	2 567 917,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 537 917,00	1 370 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	5 650 550,00	3 081 353,00	500 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
					B	5 620 550,00	3 051 353,00	500 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	2 651 564,00	737 268,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 601 564,00	687 268,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Inwestycje drogowe realizowane przy współdziałaniu innych zarządców dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	1 169 000,00	0,00	13 486,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 169 000,00	0,00	2 013 486,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	A	340 000,00	332 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	530 000,00	522 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	A	12 042 456,00	2 907 624,00	1 000 000,00	1 867 865,00	0,00	0,00
					B	12 042 457,00	2 907 625,00	1 000 000,00	1 867 865,00	0,00	0,00
					C	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	3 225 781,00	367 147,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 200 781,00	342 147,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2024	A	15 943 378,00	821 088,00	5 219 511,00	9 150 000,00	0,00	0,00
					B	15 928 378,00	806 088,00	5 219 511,00	9 150 000,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	5 343 000,00	135 149,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00	0,00
					B	5 342 000,00	134 149,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00	0,00
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	12 562 147,00	220 650,00	3 000 000,00	250 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
					B	12 552 147,00	210 650,00	3 000 000,00	250 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	A	3 917 059,00	1 073 517,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 897 059,00	1 053 517,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	A	4 881 837,00	251 438,00	1 439 054,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 381 836,00	251 437,00	1 939 054,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-499 999,00	1,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	1 833 850,00
	0,00	1 833 850,00
	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	4 685 380,00
	0,00	4 685 380,00
	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	2 000 000,00
	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	13 486,00
	0,00	1 800 000,00
	0,00	-1 786 514,00
1.3.2.55	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	4 600 000,00
	0,00	4 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	1 550 000,00
	0,00	1 550 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	5 300 000,00
	0,00	5 300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	12 440 650,00
	0,00	12 440 650,00
	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	2 400 000,00
	0,00	2 900 000,00
	0,00	-500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.73	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	A	8 040 384,00	40 000,00	4 490 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					B	8 020 384,00	20 000,00	4 490 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni - Poprawa systemu odwodnienia	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	2 515 000,00	15 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 510 000,00	10 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	37 696 150,00	3 127 448,00	18 013 470,00	16 401 200,00	0,00	0,00
					B	37 646 150,00	3 077 448,00	18 013 470,00	16 401 200,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Budowa Platformy Smart City - Budowa Platformy Smart City do zarządzania procesami miejskimi	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	A	643 424,00	120 000,00	400 000,00	123 424,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	643 424,00	120 000,00	400 000,00	123 424,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Modernizacja i remont kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń do utrzymania i pielęgnacji sportowych nawierzchni piłkarskich na potrzeby Akademii Piłkarskiej Korona Kielce S.A. - Rozwój infrastruktury piłkarskiej oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza służącego akademiom i szkółkom piłkarskim.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	A	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach - Zakup niezbędnego wyposażenia do nowej siedziby Teatru	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Pakiingi Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa - Zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	8 010 000,00
	0,00	8 010 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	2 500 000,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	37 046 670,00
	0,00	37 046 670,00
	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.120	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00