

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LXXIII/ /2023  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 16 marca 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 868 284 371,00	635 090 559,00	491 034 554,00	429 529 274,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	4 853 335 039,00	630 590 965,00	471 691 504,00	438 040 879,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					C	14 949 332,00	4 499 594,00	19 343 050,00	-8 511 605,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 840 245 946,00	366 482 739,00	342 675 157,00	336 084 412,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	3 851 828 567,00	367 770 866,00	348 082 107,00	341 061 692,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					C	-11 582 621,00	-1 288 127,00	-5 406 950,00	-4 977 280,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 028 038 425,00	268 607 820,00	148 359 397,00	93 444 862,00	52 615 601,00	0,00
					B	1 001 506 472,00	262 820 099,00	123 609 397,00	96 979 187,00	52 615 601,00	0,00
					C	26 531 953,00	5 787 721,00	24 750 000,00	-3 534 325,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	620 639 334,00	181 306 610,00	26 025 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					B	631 428 977,00	181 805 194,00	31 432 452,00	26 767 379,00	0,00	0,00
					C	-10 789 643,00	-498 584,00	-5 406 950,00	-4 977 280,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	47 223 513,00	21 964 408,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	58 802 699,00	23 252 535,00	8 346 150,00	7 928 828,00	0,00	0,00
					C	-11 579 186,00	-1 288 127,00	-5 406 950,00	-4 977 280,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CREative Media Lab -Kreatywne Laboratorium Medialne - Postęp zawodowy branż kreatywnych i kulturowych, a także zajęcie się transformacją cyfrową poprzez rozwój gotowości, elastyczności i potencjału cyfrowego.	Kielecki Park Technologiczny	2022	2023	A	247 750,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	161 956,00	76 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 794,00	15 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Digital transformation with STEAM in a safe environment - Zapewnienie szkołom cyfrowych narzędzi dydaktycznych, aby w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób zapewnić uczniom odpowiednią edukację	Kielecki Park Technologiczny	2022	2023	A	119 961,00	54 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 870,00	35 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 091,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Technopark Kielce DIH - Oferowanie usług wspierających regionalne firmy w zdynamizowaniu procesów cyfryzacji.	Kielecki Park Technologiczny	2023	2025	A	7 609 348,00	1 718 600,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	20 351 324,00	4 076 346,00	8 346 150,00	7 928 828,00	0,00	0,00
					C	-12 741 976,00	-2 357 746,00	-5 406 950,00	-4 977 280,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Energetyk i Informatyk to dobry duet" - Wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 461 044,00	348 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 271 728,00	158 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	189 316,00	189 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Profesjonalne kadry - kontynuacja" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów a także modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt niezbędny w kształceniu w obrębie zawodów graficznych.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 398 983,00	568 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	990 068,00	159 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	408 915,00	408 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Zawodowy bumerang-wydatki bieżące - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób zarejestrowanych w MUP Kielce	Miejski Urząd Pracy	2021	2023	A	472 709,00	472 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 035,00	36 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	436 674,00	436 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	236 989 189,00
	204 829 839,00
	32 159 350,00
1.a	3 789 000,00
	3 789 000,00
	0,00
1.b	233 200 189,00
	201 040 839,00
	32 159 350,00
1.1	3 224 771,00
	3 224 771,00
	0,00
1.1.1	316 000,00
	316 000,00
	0,00
1.1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.7	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.8	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.23	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.27	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	573 415 821,00	159 342 202,00	23 086 302,00	18 838 551,00	0,00
					B	572 626 278,00	158 552 659,00	23 086 302,00	18 838 551,00	0,00
					C	789 543,00	789 543,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	22 687 501,00	4 394 967,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 647 501,00	4 354 967,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	18 608 482,00	7 784 627,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 175 860,00	7 352 005,00	0,00	0,00	0,00
					C	432 622,00	432 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2023	A	168 865 124,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 905 124,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zawodowy bumerang - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób powyżej 29 r.ż, zarejestrowanych w MUP Kielce	MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2021	2023	A	356 921,00	356 921,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	356 921,00	356 921,00	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	4 247 645 037,00	453 783 949,00	465 009 052,00	407 739 175,00	382 071 656,00
					B	4 221 906 062,00	448 785 771,00	440 259 052,00	411 273 500,00	382 071 656,00
					C	25 738 975,00	4 998 178,00	24 750 000,00	-3 534 325,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 793 022 433,00	344 518 331,00	339 735 957,00	333 132 864,00	329 456 055,00
					B	3 793 025 868,00	344 518 331,00	339 735 957,00	333 132 864,00	329 456 055,00
					C	-3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	454 622 604,00	109 265 618,00	125 273 095,00	74 606 311,00	52 615 601,00
					B	428 880 194,00	104 267 440,00	100 523 095,00	78 140 636,00	52 615 601,00
					C	25 742 410,00	4 998 178,00	24 750 000,00	-3 534 325,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	5 982 685,00	4 599 243,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 982 685,00	4 261 065,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	338 178,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 436 690,00	150 000,00	1 750 000,00	500 000,00	0,00
					C	-2 436 690,00	-150 000,00	-1 750 000,00	-500 000,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 327 147,00	3 000 000,00	5 000 000,00	6 021 150,00	0,00
					C	-14 327 147,00	-3 000 000,00	-5 000 000,00	-6 021 150,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.1.2.5	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.10	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.11	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.17	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	233 764 418,00
	201 605 068,00
	32 159 350,00
1.3.1	3 473 000,00
	3 473 000,00
	0,00
1.3.2	230 291 418,00
	198 132 068,00
	32 159 350,00
1.3.2.47	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.68	0,00
	2 400 000,00
	-2 400 000,00
1.3.2.70	0,00
	12 440 650,00
	-12 440 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.73	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łączna długość ok. 480 m) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 708 385,00	0,00	3 000 000,00	513 175,00	0,00
					C	-3 708 385,00	0,00	-3 000 000,00	-513 175,00	0,00
1.3.2.77	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	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 040 384,00	990 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	-5 040 384,00	-990 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
1.3.2.82	Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach im. S. Karckiego - Zakup niezbędnego wyposażenia do nowej siedziby Teatru	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2025	A	51 255 016,00	8 740 000,00	36 500 000,00	5 500 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	51 255 016,00	8 740 000,00	36 500 000,00	5 500 000,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.77	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.82	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.89	47 000 000,00
	0,00
	47 000 000,00