

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /2023
Rady Miasta Kielce
z dnia czerwca 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	4 995 508 628,00	643 873 691,00	510 304 634,00	515 141 674,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	4 978 206 890,00	640 176 224,00	496 700 363,00	515 141 674,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					C	17 301 738,00	3 697 467,00	13 604 271,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 863 851 709,00	368 369 610,00	343 166 357,00	336 334 812,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	3 863 260 384,00	367 778 285,00	343 166 357,00	336 334 812,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					C	591 325,00	591 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 131 656 919,00	275 504 081,00	167 138 277,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					B	1 114 946 506,00	272 397 939,00	153 534 006,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					C	16 710 413,00	3 106 142,00	13 604 271,00	0,00	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	621 062 879,00	182 166 893,00	29 892 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					B	620 937 182,00	182 041 196,00	29 892 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					C	125 697,00	125 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	47 207 612,00	21 948 507,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	47 149 915,00	21 890 810,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					C	57 697,00	57 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Kluczowe kompetencje w SP 8 Kielce", Szkoła Podstawowa nr 8 - Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic SP 8 oraz zakup dodatkowego doposażenia w pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	386 113,00	63 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	386 112,00	63 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 573 619,00	450 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 515 923,00	392 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 696,00	57 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	573 855 267,00	160 218 386,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					B	573 787 267,00	160 150 386,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2023	A	41 154 432,00	27 803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 150 932,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2023	A	26 641 632,00	20 093 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 624 632,00	20 076 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2024	A	36 922 786,00	15 704 052,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 872 786,00	15 654 052,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	337 692 682,00
	323 347 989,00
	14 344 693,00
1.a	4 589 000,00
	4 589 000,00
	0,00
1.b	333 103 682,00
	318 758 989,00
	14 344 693,00
1.1	3 224 771,00
	3 224 771,00
	0,00
1.1.1	316 000,00
	316 000,00
	0,00
1.1.1.4	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.5	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.1.2.1	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.1.2.6	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.7	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							
1.1.2.8	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2024	A	41 221 836,00	14 797 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 158 336,00	14 733 851,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	65 339 813,00	41 170 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 808 813,00	41 639 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-469 000,00	-469 000,00	0,00	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	19 061 482,00	8 237 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 678 482,00	7 854 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	383 000,00	383 000,00	0,00	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	168 895 124,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 875 124,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	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	4 374 445 749,00	461 706 798,00	480 412 132,00	493 351 575,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	4 357 269 708,00	458 135 028,00	466 807 861,00	493 351 575,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					C	17 176 041,00	3 571 770,00	13 604 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 816 644 097,00	346 421 103,00	340 227 157,00	333 383 264,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	3 816 110 469,00	345 887 475,00	340 227 157,00	333 383 264,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					C	533 628,00	533 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	A	2 542 024,00	840 449,00	100 815,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 509 856,00	808 281,00	100 815,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 168,00	32 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	402 214 592,00	26 669 608,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					B	401 715 592,00	26 170 608,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					C	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce - Monitoring jakości powietrza	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	103 260,00	6 660,00	46 200,00	50 400,00	0,00	0,00
					B	100 800,00	4 200,00	46 200,00	50 400,00	0,00	0,00
					C	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	557 801 652,00	115 285 695,00	140 184 975,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					B	541 159 239,00	112 247 553,00	126 580 704,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					C	16 642 413,00	3 038 142,00	13 604 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	2026	A	4 618 391,00	37 263,00	300 000,00	856 000,00	700 000,00	0,00
					B	4 613 391,00	32 263,00	300 000,00	856 000,00	700 000,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.9	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
1.2	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	334 467 911,00
	320 123 218,00
	14 344 693,00
1.3.1	4 273 000,00
	4 273 000,00
	0,00
1.3.1.11	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.43	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	330 194 911,00
	315 850 218,00
	14 344 693,00
1.3.2.37	1 856 000,00
	1 856 000,00
	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							
1.3.2.38	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 823 086,00	1 970 800,00	912 527,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	8 803 086,00	1 950 800,00	912 527,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	6 062 685,00	4 679 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 012 685,00	4 629 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	41 613 870,00	21 862 504,00	19 063 211,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 476 150,00	21 221 362,00	17 566 633,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 137 720,00	641 142,00	1 496 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc - Poprawa dostępności komunikacyjnej śródmieścia. Projekt "Polski Ład"	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	A	70 750 000,00	3 380 000,00	36 495 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					B	65 100 000,00	3 330 000,00	30 895 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					C	5 650 000,00	50 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024 - Poprawa stanu nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	A	9 070 000,00	5 570 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 050 000,00	5 550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2026	A	15 993 378,00	4 391 000,00	2 000 000,00	6 809 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	15 973 378,00	4 371 000,00	2 000 000,00	6 809 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2024	A	4 326 261,00	1 187 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 306 261,00	1 167 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	5 441 664,00	1 201 053,00	804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 411 664,00	1 171 053,00	804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	6 764 645,00	192 300,00	0,00	0,00	6 411 434,00	0,00
					B	6 759 645,00	187 300,00	0,00	0,00	6 411 434,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	2 949 322,00	2 797 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 939 322,00	2 787 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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	51 325 016,00	8 477 000,00	36 833 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					B	51 325 016,00	8 810 000,00	36 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy o 21 lokali mieszkalnych	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH	2023	2024	A	8 674 693,00	2 500 000,00	6 174 693,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 674 693,00	2 500 000,00	6 174 693,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.47	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.60	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.61	70 750 000,00
	65 100 000,00
	5 650 000,00
1.3.2.62	9 070 000,00
	9 050 000,00
	20 000,00
1.3.2.67	13 590 700,00
	13 590 700,00
	0,00
1.3.2.75	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.2.76	2 939 053,00
	2 939 053,00
	0,00
1.3.2.78	6 411 434,00
	6 411 434,00
	0,00
1.3.2.85	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.89	47 000 000,00
	47 000 000,00
	0,00
1.3.2.91	8 674 693,00
	0,00
	8 674 693,00