

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr / /2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 września 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	5 012 097 346,00	649 453 764,00	516 897 448,00	518 357 486,00	382 201 656,00	328 008 055,00
					B	5 010 145 433,00	647 847 775,00	516 831 603,00	518 357 486,00	382 201 656,00	328 008 055,00
					C	1 951 913,00	1 605 989,00	65 845,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 879 319 460,00	373 791 050,00	348 920 416,00	339 550 624,00	329 586 055,00	328 008 055,00
					B	3 877 722 228,00	372 193 818,00	348 920 416,00	339 550 624,00	329 586 055,00	328 008 055,00
					C	1 597 232,00	1 597 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 132 777 886,00	275 662 714,00	167 977 032,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					B	1 132 423 205,00	275 653 957,00	167 911 187,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					C	354 681,00	8 757,00	65 845,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	622 542 458,00	183 488 940,00	29 892 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					B	622 102 033,00	183 328 595,00	29 892 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					C	440 425,00	160 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	48 222 040,00	22 928 983,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	48 114 040,00	22 820 983,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					C	108 000,00	108 000,00	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	1 506 983,00	676 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 398 983,00	568 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	574 320 418,00	160 559 957,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					B	573 987 993,00	160 507 612,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	332 425,00	52 345,00	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	26 693 977,00	20 302 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 641 632,00	20 249 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	52 345,00	52 345,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	349 978 930,00
	349 995 030,00
	-16 100,00
1.a	16 460 248,00
	16 476 348,00
	-16 100,00
1.b	333 518 682,00
	333 518 682,00
	0,00
1.1	3 224 771,00
	3 224 771,00
	0,00
1.1.1	316 000,00
	316 000,00
	0,00
1.1.1.23	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.1.2.6	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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	4 389 554 888,00	465 964 824,00	487 004 946,00	496 567 387,00	382 201 656,00	328 008 055,00
					B	4 388 043 400,00	464 519 180,00	486 939 101,00	496 567 387,00	382 201 656,00	328 008 055,00
					C	1 511 488,00	1 445 644,00	65 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 831 097 420,00	350 862 067,00	345 981 216,00	336 599 076,00	329 586 055,00	328 008 055,00
					B	3 829 608 188,00	349 372 835,00	345 981 216,00	336 599 076,00	329 586 055,00	328 008 055,00
					C	1 489 232,00	1 489 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF - Przygotowanie dokumentu mającego na celu poprawę mobilności na drogach w mieście Kielce oraz na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2021	2024	A	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	199 100,00	16 100,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-16 100,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA) - Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	A	15 695 767,00	5 327 078,00	786 720,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 699 967,00	5 331 278,00	786 720,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 200,00	-4 200,00	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	2 547 624,00	846 049,00	100 815,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 543 424,00	841 849,00	100 815,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 200,00	4 200,00	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	402 344 052,00	26 799 068,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					B	402 277 552,00	26 732 568,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					C	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	757 002 847,00	73 679 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					B	759 262 847,00	75 939 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					C	-2 260 000,00	-2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	602 942 700,00	60 600 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					B	600 682 700,00	58 340 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					C	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2027	A	554 656 839,00	50 464 957,00	51 354 883,00	48 324 266,00	48 200 000,00	48 200 000,00
					B	554 031 839,00	49 839 957,00	51 354 883,00	48 324 266,00	48 200 000,00	48 200 000,00
					C	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	A	1 369 518 526,00	106 566 643,00	118 907 050,00	116 780 750,00	114 654 450,00	114 654 450,00
					B	1 368 707 154,00	105 755 271,00	118 907 050,00	116 780 750,00	114 654 450,00	114 654 450,00
					C	811 372,00	811 372,00	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	105 720,00	9 120,00	46 200,00	50 400,00	0,00	0,00
					B	103 260,00	6 660,00	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	558 457 468,00	115 102 757,00	141 023 730,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					B	558 435 212,00	115 146 345,00	140 957 885,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					C	22 256,00	-43 588,00	65 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2025	A	884 827,00	124 000,00	81 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	884 827,00	165 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	A	1 571 986,00	45 535,00	301 845,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	1 571 986,00	70 380,00	277 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-24 845,00	24 845,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	346 754 159,00
	346 770 259,00
	-16 100,00
1.3.1	16 144 248,00
	16 160 348,00
	-16 100,00
1.3.1.8	183 000,00
	199 100,00
	-16 100,00
1.3.1.10	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.11	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.23	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.24	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.33	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.39	8 505 200,00
	8 505 200,00
	0,00
1.3.1.43	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	330 609 911,00
	330 609 911,00
	0,00
1.3.2.35	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.42	700 000,00
	700 000,00
	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							
1.3.2.57	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	3 327 153,00	296 667,00	525 649,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	3 304 896,00	274 410,00	525 649,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	22 257,00	22 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Modernizacja systemu pożarowego - Konieczność wymiany przestarzałego i niewystarczającego systemu	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 150 000,00	380 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 150 000,00	-380 000,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Modernizacja systemu pożarowego, oświetlenia awaryjnego oraz dostosowanie budynku do przepisów p.poż - Konieczność wymiany przestarzałego i niewystarczającego systemu	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	A	1 150 000,00	380 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 150 000,00	380 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.81	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.93	0,00
	0,00
	0,00