

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Kielce  
z dnia października 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	5 028 509 242,00	661 062 161,00	530 589 097,00	518 492 044,00	382 201 656,00	328 008 055,00
					B	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
					C	16 411 896,00	11 608 397,00	13 691 649,00	134 558,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 893 381 984,00	384 058 409,00	352 581 023,00	339 685 182,00	329 586 055,00	328 008 055,00
					B	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
					C	14 062 524,00	10 267 359,00	3 660 607,00	134 558,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 135 127 258,00	277 003 752,00	178 008 074,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					B	1 132 777 886,00	275 662 714,00	167 977 032,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					C	2 349 372,00	1 341 038,00	10 031 042,00	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	622 956 106,00	192 570 794,00	30 247 004,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					B	622 542 458,00	183 488 940,00	29 892 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					C	413 648,00	9 081 854,00	354 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	48 971 928,00	23 324 369,00	3 293 702,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	48 222 040,00	22 928 983,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					C	749 888,00	395 386,00	354 502,00	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	7 594 588,00	1 703 840,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	7 609 348,00	1 718 600,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					C	-14 760,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Młodzi na start" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	Miejski Urząd Pracy	2020	2023	A	3 035 992,00	398 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 030 402,00	392 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Akredytacja 2" I Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, a w rezultacie poziomu jakości pracy szkoły, uzyskanie wymiaru organizacji europejskiej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	466 211,00	466 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	413 212,00	413 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	52 999,00	52 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Akredytowany projekt na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Mobilność edukacyjna osób - wyjazdy zagraniczne uczniów w celu odbycia praktyk zawodowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	308 335,00	308 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	239 132,00	239 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 203,00	69 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Kształcenie i szkolenie zawodowe - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli praktyki nauk zawodowych	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	258 304,00	206 643,00	51 661,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	258 304,00	206 643,00	51 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Uczę się więc jestem - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantują sukcesu uczniów Kopernika - Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie języka angielskiego nauczycieli	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	113 632,00	22 727,00	90 905,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	113 632,00	22 727,00	90 905,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Projekt w ramach akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe - Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, językowych uczniów	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	264 920,00	52 984,00	211 936,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	264 920,00	52 984,00	211 936,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	352 646 530,00
	349 978 930,00
	2 667 600,00
1.a	16 807 648,00
	16 460 248,00
	347 400,00
1.b	335 838 882,00
	333 518 682,00
	2 320 200,00
1.1	3 224 771,00
	3 224 771,00
	0,00
1.1.1	316 000,00
	316 000,00
	0,00
1.1.1.8	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.13	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.15	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.28	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.30	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.31	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.32	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	573 984 178,00	169 246 425,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					B	574 320 418,00	160 559 957,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	-336 240,00	8 686 468,00	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	26 743 977,00	20 352 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 693 977,00	20 302 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	36 952 786,00	15 734 052,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 922 786,00	15 704 052,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41 341 836,00	14 917 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 271 836,00	14 847 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	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	64 638 813,00	49 492 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 189 813,00	41 020 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-551 000,00	8 471 708,00	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	19 141 482,00	8 317 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 091 482,00	8 267 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego DIH - Oferowanie usług wspierających regionalne firmy w zdynamizowaniu procesów cyfryzacji.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	2023	2025	A	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 760,00	14 760,00	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	4 405 553 136,00	468 491 367,00	500 342 093,00	496 701 945,00	382 201 656,00	328 008 055,00
					B	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
					C	15 998 248,00	2 526 543,00	13 337 147,00	134 558,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 844 410 056,00	360 734 040,00	349 287 321,00	336 733 634,00	329 586 055,00	328 008 055,00
					B	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
					C	13 312 636,00	9 871 973,00	3 306 105,00	134 558,00	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	18 094 323,00	5 299 954,00	3 212 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 695 767,00	5 327 078,00	786 720,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 398 556,00	-27 124,00	2 425 680,00	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	3 253 541,00	846 049,00	806 732,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 547 624,00	846 049,00	100 815,00	0,00	0,00	0,00
					C	705 917,00	0,00	705 917,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	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
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
1.1.2.18	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	349 421 759,00
	346 754 159,00
	2 667 600,00
1.3.1	16 491 648,00
	16 144 248,00
	347 400,00
1.3.1.10	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.11	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							
1.3.1.22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	402 459 052,00	26 914 068,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					B	402 344 052,00	26 799 068,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					C	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych 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	763 182 847,00	79 859 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					B	757 002 847,00	73 679 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					C	6 180 000,00	6 180 000,00	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	606 762 700,00	64 420 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					B	602 942 700,00	60 600 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					C	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	38 906 046,00	1 790 490,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	38 867 846,00	1 752 290,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					C	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Biologiczne oczyszczanie stawu w Parku Miejskim - Poprawa jakości wody, eliminacja glonów, sinic, związków azotu i fosforu	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	256 000,00	141 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	285 000,00	170 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-29 000,00	-29 000,00	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	554 213 889,00	50 022 007,00	51 354 883,00	48 324 266,00	48 200 000,00	48 200 000,00
					B	554 656 839,00	50 464 957,00	51 354 883,00	48 324 266,00	48 200 000,00	48 200 000,00
					C	-442 950,00	-442 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	21 916 104,00	1 314 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00
					B	21 766 104,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00
					C	150 000,00	150 000,00	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	1 369 548 039,00	106 596 156,00	118 907 050,00	116 780 750,00	114 654 450,00	114 654 450,00
					B	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
					C	29 513,00	29 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	"Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce" wraz z programem działań edukacyjnych - Działania edukacyjne w celu ochrony środowiska	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	105 000,00	10 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 000,00	10 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Innowacyjne i ekologiczne środki transportu - Kampania informacyjno-edukacyjna dot. niskoemisyjnego transportu	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	26 400,00	18 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 400,00	18 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Dzierżawa wraz z montażem urządzeń do pomiaru jakości powietrza - TABLICE led - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	200 000,00	8 334,00	100 008,00	91 658,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	8 334,00	100 008,00	91 658,00	0,00	0,00
1.3.1.51	"Złap i zatrzymaj deszcz - edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca konieczności oraz korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki" - Edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	16 000,00	1 600,00	11 500,00	2 900,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 000,00	1 600,00	11 500,00	2 900,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	561 143 080,00	107 757 327,00	151 054 772,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					B	558 457 468,00	115 102 757,00	141 023 730,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					C	2 685 612,00	-7 345 430,00	10 031 042,00	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	894 827,00	134 000,00	81 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	884 827,00	124 000,00	81 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.1.26	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.29	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.33	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.36	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.39	8 505 200,00
	8 505 200,00
	0,00
1.3.1.48	105 000,00
	0,00
	105 000,00
1.3.1.49	26 400,00
	0,00
	26 400,00
1.3.1.50	200 000,00
	0,00
	200 000,00
1.3.1.51	16 000,00
	0,00
	16 000,00
1.3.2	332 930 111,00
	330 609 911,00
	2 320 200,00
1.3.2.35	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							
1.3.2.38	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 853 086,00	1 801 497,00	1 111 830,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	8 823 086,00	1 970 800,00	912 527,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	-169 303,00	199 303,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	5 065 342,00	4 162 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 057 342,00	4 154 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 000,00	8 000,00	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	6 112 685,00	4 729 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 092 685,00	4 709 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	2 232 199,00	169 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 225 199,00	162 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	2 542 577,00	340 765,00	0,00	0,00	2 047 500,00	0,00
					B	2 535 577,00	333 765,00	0,00	0,00	2 047 500,00	0,00
					C	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	3 331 653,00	301 167,00	525 649,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	3 327 153,00	296 667,00	525 649,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	4 500,00	4 500,00	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	41 683 870,00	21 932 504,00	19 063 211,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 613 870,00	21 862 504,00	19 063 211,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielce - Poprawa dostępności komunikacyjnej śródmieścia. Projekt "Polski Ład"	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	A	70 775 000,00	3 655 000,00	36 245 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					B	70 750 000,00	3 380 000,00	36 495 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	275 000,00	-250 000,00	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	9 355 000,00	5 855 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 320 000,00	5 820 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	13 633 093,00	795 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	13 618 093,00	780 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2026	A	3 215 392,00	111 500,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
					B	3 213 892,00	110 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
					C	1 500,00	1 500,00	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	16 018 378,00	4 416 000,00	2 000 000,00	6 809 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	15 993 378,00	4 391 000,00	2 000 000,00	6 809 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	4 875 622,00	127 300,00	3 897 700,00	596 311,00	0,00	0,00
					B	4 860 622,00	420 000,00	3 590 000,00	596 311,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	-292 700,00	307 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2024	A	4 366 261,00	1 206 190,00	720 910,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 326 261,00	1 166 190,00	720 910,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	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	5 476 664,00	1 236 053,00	804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 461 664,00	1 221 053,00	804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.44	2 500 000,00
	2 500 000,00
	0,00
1.3.2.47	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.48	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.52	2 047 500,00
	2 047 500,00
	0,00
1.3.2.57	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.60	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.61	70 750 000,00
	70 750 000,00
	0,00
1.3.2.62	9 320 000,00
	9 320 000,00
	0,00
1.3.2.63	4 530 000,00
	4 530 000,00
	0,00
1.3.2.64	1 130 000,00
	1 130 000,00
	0,00
1.3.2.67	13 590 700,00
	13 590 700,00
	0,00
1.3.2.72	0,00
	0,00
	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



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							
1.3.2.78	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	6 768 145,00	145 610,00	50 190,00	0,00	6 411 434,00	0,00
					B	6 764 645,00	192 300,00	0,00	0,00	6 411 434,00	0,00
					C	3 500,00	-46 690,00	50 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych - Zakup systemu naborowego do żłobków samorządowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	A	40 707,00	10 912,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 795,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9 088,00	-9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Pakiny Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa - Zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-250 000,00	250 000,00	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	51 325 016,00	1 187 271,00	44 122 729,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					B	51 325 016,00	8 477 000,00	36 833 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-7 289 729,00	7 289 729,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach ul. Wróbla 5 - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach ul. Szymanowskiego 5 - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie sportowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prochownia w Kielcach - dokumentacja projektowa - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.) - Poprawa infrastruktury zielonej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	613 200,00	23 000,00	590 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	613 200,00	23 000,00	590 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Dostawa i montaż 30 fabrycznie nowych parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania wraz z systemem zarządzającym - Zwiększenie strefy płatnego parkowania dla miasta Kielce	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rowerem pod prąd ! (B.O.) - Poprawa infrastruktury rowerowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	225 000,00	121 080,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	225 000,00	121 080,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.) - Poprawa infrastruktury zielonej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.78	6 411 434,00
	6 411 434,00
	0,00
1.3.2.83	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.2.84	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.89	47 000 000,00
	47 000 000,00
	0,00
1.3.2.94	75 000,00
	0,00
	75 000,00
1.3.2.95	75 000,00
	0,00
	75 000,00
1.3.2.96	155 000,00
	0,00
	155 000,00
1.3.2.97	590 200,00
	0,00
	590 200,00
1.3.2.98	900 000,00
	0,00
	900 000,00
1.3.2.99	225 000,00
	0,00
	225 000,00
1.3.2.100	300 000,00
	0,00
	300 000,00