

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr / /2023  
Rady Miasta Kielce  
z dnia listopada 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	5 054 011 358,00	659 184 433,00	541 846 743,00	520 263 688,00	398 290 878,00	328 008 055,00
					B	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
					C	25 502 116,00	-1 877 728,00	11 257 646,00	1 771 644,00	16 089 222,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 901 297 801,00	390 580 168,00	354 039 504,00	340 448 377,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					B	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
					C	7 915 817,00	6 521 759,00	1 458 481,00	763 195,00	43 050,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 152 713 557,00	268 604 265,00	187 807 239,00	179 815 311,00	68 661 773,00	0,00
					B	1 135 127 258,00	277 003 752,00	178 008 074,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					C	17 586 299,00	-8 399 487,00	9 799 165,00	1 008 449,00	16 046 172,00	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	629 984 298,00	183 776 145,00	30 266 424,00	22 215 348,00	16 246 172,00	0,00
					B	622 956 106,00	192 570 794,00	30 247 004,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					C	7 028 192,00	-8 794 649,00	19 420,00	425 249,00	16 246 172,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	48 870 921,00	23 203 942,00	3 313 122,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	48 971 928,00	23 324 369,00	3 293 702,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					C	-101 007,00	-120 427,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+ - Przygotowanie do nowej perspektywy unijnej oraz wzmocnienie współpracy partnerów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	A	214 993,00	195 573,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-101 007,00	-120 427,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	581 113 377,00	160 572 203,00	26 953 302,00	19 263 800,00	16 246 172,00	0,00
					B	573 984 178,00	169 246 425,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	7 129 199,00	-8 674 222,00	0,00	425 249,00	16 246 172,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2023	A	42 959 990,00	29 609 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 154 432,00	27 803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 805 558,00	1 805 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2026	A	61 685 274,00	0,00	24 286 302,00	19 263 800,00	16 246 172,00	0,00
					B	61 260 025,00	16 246 172,00	24 286 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	425 249,00	-16 246 172,00	0,00	425 249,00	16 246 172,00	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	26 753 977,00	21 230 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 743 977,00	20 352 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	878 000,00	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	36 698 786,00	15 480 052,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 952 786,00	15 734 052,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-254 000,00	-254 000,00	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	44 726 836,00	18 302 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 341 836,00	14 917 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	358 439 923,00
	352 646 530,00
	5 793 393,00
1.a	16 523 641,00
	16 807 648,00
	-284 007,00
1.b	341 916 282,00
	335 838 882,00
	6 077 400,00
1.1	3 123 764,00
	3 224 771,00
	-101 007,00
1.1.1	214 993,00
	316 000,00
	-101 007,00
1.1.1.1	214 993,00
	316 000,00
	-101 007,00
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
1.1.2.4	0,00
	0,00
	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

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							
1.1.2.9	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	66 519 313,00	51 373 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 638 813,00	49 492 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 880 500,00	1 880 500,00	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	19 201 482,00	8 377 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 141 482,00	8 317 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	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	168 920 124,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 915 124,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - A - zakup sprzętu wraz z licencjami (serwer)	Urząd Miasta Kielce	2018	2023	A	679 072,00	679 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	773 902,00	773 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-94 830,00	-94 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Hauke Bosaka 1 - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	4 272 067,00	4 117 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 328 959,00	4 174 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-56 892,00	-56 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Informatycznych, ul. Warszawska 96 - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 986 347,00	1 849 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 022 733,00	1 885 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-36 386,00	-36 386,00	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	4 424 027 060,00	475 408 288,00	511 580 319,00	498 048 340,00	382 044 706,00	328 008 055,00
					B	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
					C	18 473 924,00	6 916 921,00	11 238 226,00	1 346 395,00	-156 950,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 852 426 880,00	367 376 226,00	350 726 382,00	337 496 829,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					B	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
					C	8 016 824,00	6 642 186,00	1 439 061,00	763 195,00	43 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-183 000,00	0,00	-183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	89 703,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 213,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 510,00	-6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.1.2.12	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.14	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.15	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	355 316 159,00
	349 421 759,00
	5 894 400,00
1.3.1	16 308 648,00
	16 491 648,00
	-183 000,00
1.3.1.8	0,00
	183 000,00
	-183 000,00
1.3.1.13	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							
1.3.1.15	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	2 482 132,00	522 495,00	317 434,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 484 113,00	524 476,00	317 434,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 981,00	-1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup licencji Centralny Vat - Zakup aplikacji umożliwiającej centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług wszystkich jednostek budżetowych Gminy Kielce	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	81 320,00	13 320,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
					B	102 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
					C	-20 680,00	-20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	Urząd Miasta Kielce	2015	2024	A	934 788,00	31 525,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 815 911,00	31 525,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
					C	-881 123,00	0,00	-10 455,00	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	402 488 702,00	26 943 718,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					B	402 459 052,00	26 914 068,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					C	29 650,00	29 650,00	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	763 962 847,00	80 639 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					B	763 182 847,00	79 859 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					C	780 000,00	780 000,00	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	610 482 700,00	68 140 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					B	606 762 700,00	64 420 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					C	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Udostępnienie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych - Wsparcie procesu rekrutacji przedszkoli i szkół ponadpodstawowych	Urząd Miasta Kielce	2021	2026	A	212 790,00	27 880,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00
					B	83 640,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	129 150,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	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	554 031 839,00	49 839 957,00	51 354 883,00	48 324 266,00	48 200 000,00	48 200 000,00
					B	554 213 889,00	50 022 007,00	51 354 883,00	48 324 266,00	48 200 000,00	48 200 000,00
					C	-182 050,00	-182 050,00	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	22 076 104,00	1 474 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00
					B	21 916 104,00	1 314 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00
					C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Wyplata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - Wsparcie przedsiębiorców w zakresie zużycia energii ciepłej	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	2 313 011,00	1 958 011,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 313 011,00	1 958 011,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Trwałość projektu pn. "Świątokrzyskie dla Ukrainy" - Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2023	2025	A	2 160 357,00	205 746,00	1 234 466,00	720 145,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 160 357,00	205 746,00	1 234 466,00	720 145,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	571 600 180,00	108 032 062,00	160 853 937,00	160 551 511,00	52 415 601,00	0,00
					B	561 143 080,00	107 757 327,00	151 054 772,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					C	10 457 100,00	274 735,00	9 799 165,00	583 200,00	-200 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2026	A	1 613 263,00	1 000,00	100 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
					B	1 512 263,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
					C	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach ul. Piłsudskiego 42 - dokumentacja projektowa - Termomodernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	160 063,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	165 063,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.18	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.28	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
1.3.1.52	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.53	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	339 007 511,00
	332 930 111,00
	6 077 400,00
1.3.2.7	1 400 000,00
	1 400 000,00
	0,00
1.3.2.15	14 350,00
	14 350,00
	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							
1.3.2.35	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2025	A	899 827,00	139 000,00	81 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	894 827,00	134 000,00	81 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 883 086,00	1 831 497,00	1 111 830,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	8 853 086,00	1 801 497,00	1 111 830,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Karczunek w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2026	A	3 520 761,00	0,00	200 000,00	0,00	3 315 000,00	0,00
					B	3 520 761,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	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	5 083 342,00	4 180 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 065 342,00	4 162 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	3 164 276,00	29 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
					B	3 159 276,00	24 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	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	6 152 685,00	4 769 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 112 685,00	4 729 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	2 242 199,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 232 199,00	169 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	A	17 541 747,00	167 500,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 541 747,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-524 500,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	2 552 577,00	350 765,00	0,00	0,00	2 047 500,00	0,00
					B	2 542 577,00	340 765,00	0,00	0,00	2 047 500,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	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	3 346 653,00	316 167,00	525 649,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	3 331 653,00	301 167,00	525 649,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	41 763 870,00	22 012 504,00	19 063 211,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 683 870,00	21 932 504,00	19 063 211,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	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	70 815 000,00	3 695 000,00	36 245 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					B	70 775 000,00	3 655 000,00	36 245 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	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	9 395 000,00	5 895 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 355 000,00	5 855 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury pieszej na terenie Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	13 643 093,00	805 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	13 633 093,00	795 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	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	3 220 392,00	116 500,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
					B	3 215 392,00	111 500,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.38	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.43	3 515 000,00
	3 515 000,00
	0,00
1.3.2.44	2 500 000,00
	2 500 000,00
	0,00
1.3.2.46	3 000 000,00
	3 000 000,00
	0,00
1.3.2.47	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.48	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.51	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



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							
1.3.2.67	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2026	A	16 043 378,00	4 441 000,00	2 000 000,00	6 809 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	16 018 378,00	4 416 000,00	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	4 885 622,00	137 300,00	3 897 700,00	596 311,00	0,00	0,00
					B	4 875 622,00	127 300,00	3 897 700,00	596 311,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	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	4 396 261,00	1 236 190,00	720 910,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 366 261,00	1 206 190,00	720 910,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	5 511 664,00	1 271 053,00	804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 476 664,00	1 236 053,00	804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	35 000,00	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	6 778 145,00	155 610,00	50 190,00	0,00	6 411 434,00	0,00
					B	6 768 145,00	145 610,00	50 190,00	0,00	6 411 434,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	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	3 097 322,00	2 945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 949 322,00	2 797 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń na nowo wybudowanym Dworcu PKP dla potrzeb siedziby ZTM - Zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostki	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	2023	2024	A	1 500 000,00	28 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-72 000,00	72 000,00	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	51 345 016,00	1 207 271,00	44 122 729,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					B	51 325 016,00	1 187 271,00	44 122 729,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	5 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-75 000,00	-5 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.) - Poprawa infrastruktury zielonej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	618 200,00	28 000,00	590 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	613 200,00	23 000,00	590 200,00	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	Rowerem pod prąd ! (B.O.) - Poprawa infrastruktury rowerowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	235 000,00	131 080,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00
					B	225 000,00	121 080,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.) - Poprawa infrastruktury zielonej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2024	A	325 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiektach oświatowych	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	2 205 000,00	5 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 205 000,00	5 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa boisk sportowych przy SP nr 13 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	1 125 200,00	130 000,00	711 000,00	284 200,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 125 200,00	130 000,00	711 000,00	284 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.78	6 411 434,00
	6 411 434,00
	0,00
1.3.2.85	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.86	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.89	47 000 000,00
	47 000 000,00
	0,00
1.3.2.94	0,00
	75 000,00
	-75 000,00
1.3.2.95	0,00
	75 000,00
	-75 000,00
1.3.2.97	590 200,00
	590 200,00
	0,00
1.3.2.99	235 000,00
	225 000,00
	10 000,00
1.3.2.100	300 000,00
	300 000,00
	0,00
1.3.2.101	2 205 000,00
	0,00
	2 205 000,00
1.3.2.102	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							
1.3.2.103	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	1 072 000,00	5 000,00	768 000,00	299 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 072 000,00	5 000,00	768 000,00	299 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Kompleks rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	2 801 000,00	1 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 801 000,00	1 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Modernizacja dwóch budynków oświatowych w kielcach - Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15A - Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	79 000,00	1 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	79 000,00	1 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b - Rozwój przestrzeni rekreacyjnej na terenie miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhofs - Rozwój przestrzeni rekreacyjnej na terenie miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	48 400,00	1 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 400,00	1 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Baza Zbożowa - Odnowa. Plac zabaw w miniparku, hala sportowo - artystyczna, ogólnodostępne pracownie - modernizacja dla wszystkich kielczan - Modernizacja przestrzeni rekreacyjnej dla kielczan	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2023	2024	A	2 205 000,00	135 235,00	2 069 765,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 205 000,00	135 235,00	2 069 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Dostawa modułu Otago obsługującego rejestrowane doręczenie elektroniczne i publiczną usługę hybrydową - Korzystanie z wygodnych i bezpiecznych doręczeń przez obywateli, firmy i podmioty publiczne.	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Modernizacja łazienki w budynku UM Kielce, Rynek 1 - Przystosowania dla osób niepełnosprawnych, naprawy instalacji sanitarnych i stanu technicznego łazienek	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.103	1 072 000,00
	0,00
	1 072 000,00
1.3.2.104	2 801 000,00
	0,00
	2 801 000,00
1.3.2.105	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.106	91 000,00
	0,00
	91 000,00
1.3.2.107	48 400,00
	0,00
	48 400,00
1.3.2.108	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.109	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.110	0,00
	0,00
	0,00