

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /2023
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 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	5 077 346 465,00	675 806 236,00	550 260 867,00	521 353 726,00	399 251 332,00	328 472 593,00
					B	5 064 011 358,00	669 184 433,00	541 846 743,00	520 263 688,00	398 290 878,00	328 008 055,00
					C	13 335 107,00	6 621 803,00	8 414 124,00	1 090 038,00	960 454,00	464 538,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 922 370 675,00	409 475 464,00	354 702 052,00	341 038 415,00	330 089 559,00	328 472 593,00
					B	3 911 297 801,00	400 580 168,00	354 039 504,00	340 448 377,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					C	11 072 874,00	8 895 296,00	662 548,00	590 038,00	460 454,00	464 538,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 154 975 790,00	266 330 772,00	195 558 815,00	180 315 311,00	69 161 773,00	0,00
					B	1 152 713 557,00	268 604 265,00	187 807 239,00	179 815 311,00	68 661 773,00	0,00
					C	2 262 233,00	-2 273 493,00	7 751 576,00	500 000,00	500 000,00	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	632 767 665,00	184 381 934,00	35 144 822,00	22 805 386,00	16 706 626,00	464 538,00
					B	629 984 298,00	183 776 145,00	30 266 424,00	22 215 348,00	16 246 172,00	0,00
					C	2 783 367,00	605 789,00	4 878 398,00	590 038,00	460 454,00	464 538,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	51 366 689,00	23 522 132,00	3 975 670,00	3 541 586,00	460 454,00	464 538,00
					B	48 870 921,00	23 203 942,00	3 313 122,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					C	2 495 768,00	318 190,00	662 548,00	590 038,00	460 454,00	464 538,00
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	466 669,00	466 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	466 211,00	466 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - G - dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów, nowocześnieńie zasobu geodezyjnego miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2018	2023	A	3 042 211,00	15 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 120 020,00	93 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-77 809,00	-77 809,00	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	846 536,00	846 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 071 593,00	1 071 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-225 057,00	-225 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Mobilna szkoła" Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Zwiększenie mobilności uczniów a co za tym podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	274 954,00	219 963,00	54 991,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	274 954,00	219 963,00	54 991,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Projekt w ramach Akredytacji Erasmus - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	231 781,00	185 425,00	46 356,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	231 781,00	185 425,00	46 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	"Dziś Uczeń - Jutro Student" Gmina Kielce - Przygotowanie uczniów szkół ponadpodstawowych do egzaminu maturalnego oraz podniesienie ich kompetencji zawodowych	Urząd Miasta Kielce	2023	2027	A	1 894 368,00	110 223,00	381 433,00	477 720,00	460 454,00	464 538,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 894 368,00	110 223,00	381 433,00	477 720,00	460 454,00	464 538,00
1.1.1.36	"Stawiamy na rozwój - wsparcie dla dzieci i nauczyciela Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach" - Podnoszenie wiedzy dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	397 073,00	104 987,00	179 768,00	112 318,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	397 073,00	104 987,00	179 768,00	112 318,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	358 439 923,00
	358 439 923,00
	0,00
1.a	16 523 641,00
	16 523 641,00
	0,00
1.b	341 916 282,00
	341 916 282,00
	0,00
1.1	3 123 764,00
	3 123 764,00
	0,00
1.1.1	214 993,00
	214 993,00
	0,00
1.1.1.15	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.26	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.27	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.33	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.34	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.35	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.36	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	581 400 976,00	160 859 802,00	31 169 152,00	19 263 800,00	16 246 172,00	0,00
					B	581 113 377,00	160 572 203,00	26 953 302,00	19 263 800,00	16 246 172,00	0,00
					C	287 599,00	287 599,00	4 215 850,00	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	22 518 201,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 726 836,00	18 302 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	4 215 850,00	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	2024	A	66 519 313,00	47 157 334,00	4 215 850,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 519 313,00	51 373 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 215 850,00	4 215 850,00	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	19 338 688,00	8 514 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 201 482,00	8 377 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	137 206,00	137 206,00	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	599 567,00	599 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	679 072,00	679 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-79 505,00	-79 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2 - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	A	3 516 106,00	637 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 536 976,00	658 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 870,00	-20 870,00	0,00	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	841 255,00	841 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	590 487,00	590 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 768,00	250 768,00	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	4 444 578 800,00	491 424 302,00	515 116 045,00	498 548 340,00	382 544 706,00	328 008 055,00
					B	4 434 027 060,00	485 408 288,00	511 580 319,00	498 048 340,00	382 044 706,00	328 008 055,00
					C	10 551 740,00	6 016 014,00	3 535 726,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 871 003 986,00	385 953 332,00	350 726 382,00	337 496 829,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					B	3 862 426 880,00	377 376 226,00	350 726 382,00	337 496 829,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					C	8 577 106,00	8 577 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geonatury Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	Geonatura Kielce	2011	2027	A	9 870 350,00	690 050,00	880 300,00	880 300,00	880 300,00	880 300,00
					B	9 816 350,00	636 050,00	880 300,00	880 300,00	880 300,00	880 300,00
					C	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 481 632,00	521 995,00	317 434,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 482 132,00	522 495,00	317 434,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.12	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.13	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	355 316 159,00
	355 316 159,00
	0,00
1.3.1	16 308 648,00
	16 308 648,00
	0,00
1.3.1.6	660 000,00
	660 000,00
	0,00
1.3.1.15	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	403 672 308,00	28 127 324,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					B	402 488 702,00	26 943 718,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					C	1 183 606,00	1 183 606,00	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	770 705 847,00	87 382 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					B	769 162 847,00	85 839 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					C	1 543 000,00	1 543 000,00	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	615 539 700,00	73 197 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					B	615 282 700,00	72 940 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					C	257 000,00	257 000,00	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	1 375 088 039,00	112 136 156,00	118 907 050,00	116 780 750,00	114 654 450,00	114 654 450,00
					B	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
					C	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	573 574 814,00	105 470 970,00	164 389 663,00	161 051 511,00	52 915 601,00	0,00
					B	571 600 180,00	108 032 062,00	160 853 937,00	160 551 511,00	52 415 601,00	0,00
					C	1 974 634,00	-2 561 092,00	3 535 726,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76 - Stworzenie warunków do wysokiej jakości usług społecznych i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych i starszych - Projekt „Polski Ład”	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2024	A	5 834 032,00	3 272 940,00	2 561 092,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 834 032,00	5 834 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 561 092,00	2 561 092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zwiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH	2023	2026	A	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.112	Dostawa, montaż i odbiór platformy przyschodowej w budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6 - Platforma przyschodowa pionowa umożliwi osobom z niepełnosprawnością ruchową oraz innym osobom mającym problem z poruszaniem się, pokonanie ciągu schodów wewnątrz budynku B przy ul. Strycharskiej 6	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	44 634,00	0,00	44 634,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	44 634,00	0,00	44 634,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 - Modernizacja jest konieczna z uwagi na to, że skorodowane połączenia instalacji zagrażają zalaniu pomieszczeń magazynów, archiwów, elektrycznej rozdzielni głównej i innych pomieszczeń	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Wymiana obróbek blacharskich wraz z odtworzeniem gzymsów budynku UM Kielce, ul. Strycharska 6 - Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego budynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Zakup i wdrożenie systemu EZD - Usprawnienie zarządzania dokumentami, korespondencją, projektami, poleceniami, terminami oraz czasem pracy pracowników, stworzenia centralnej, uporządkowanej bazy dokumentów i informacji	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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
1.3.1.39	8 505 200,00
	8 505 200,00
	0,00
1.3.2	339 007 511,00
	339 007 511,00
	0,00
1.3.2.33	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.111	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.112	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.113	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.114	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.115	0,00
	0,00
	0,00