

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr /2024  
Rady Miasta Kielce  
z dnia kwietnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 976 059 598,00	590 051 287,00	648 124 782,00	520 204 765,00	508 737 109,00	222 014 405,00
					B	4 971 528 436,00	588 423 812,00	645 241 441,00	520 184 419,00	508 737 109,00	222 014 405,00
					C	4 531 162,00	1 627 475,00	2 883 341,00	20 346,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 646 294 768,00	382 649 885,00	383 395 140,00	320 267 411,00	304 164 400,00	187 814 405,00
					B	3 643 744 356,00	380 887 160,00	382 627 799,00	320 247 065,00	304 164 400,00	187 814 405,00
					C	2 550 412,00	1 762 725,00	767 341,00	20 346,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 329 764 830,00	207 401 402,00	264 729 642,00	199 937 354,00	204 572 709,00	34 200 000,00
					B	1 327 784 080,00	207 536 652,00	262 613 642,00	199 937 354,00	204 572 709,00	34 200 000,00
					C	1 980 750,00	-135 250,00	2 116 000,00	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	934 524 892,00	59 053 112,00	202 195 557,00	186 390 656,00	159 744 600,00	18 000 000,00
					B	931 808 280,00	57 703 187,00	200 836 216,00	186 383 310,00	159 744 600,00	18 000 000,00
					C	2 716 612,00	1 349 925,00	1 359 341,00	7 346,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	58 059 685,00	18 978 514,00	20 239 855,00	15 953 556,00	1 505 545,00	0,00
					B	55 993 073,00	17 678 589,00	19 480 514,00	15 946 210,00	1 505 545,00	0,00
					C	2 066 612,00	1 299 925,00	759 341,00	7 346,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	A	2 569 865,00	1 236 392,00	888 847,00	444 626,00	0,00	0,00
					B	2 569 829,00	1 236 376,00	888 836,00	444 617,00	0,00	0,00
					C	36,00	16,00	11,00	9,00	0,00	0,00
1.1.1.21	"Lepszy Ja - stawiamy na siebie i swój rozwój" - Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	731 746,00	525 355,00	206 391,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	731 746,00	525 355,00	206 391,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"UCZYMY-WSPIERAMY-POMAGAMY" - Podniesienie kompetencji matematycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 5	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	593 770,00	343 681,00	250 089,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	593 770,00	343 681,00	250 089,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Śniadek 4 future" - Podniesienie jakości pracy szkoły, podniesienie kwalifikacji zawodowych dwóch nauczycieli, podniesienie jakości kształcenia.	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	741 060,00	430 873,00	302 850,00	7 337,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	741 060,00	430 873,00	302 850,00	7 337,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	876 465 207,00	40 074 598,00	181 955 702,00	170 437 100,00	158 239 055,00	18 000 000,00
					B	875 815 207,00	40 024 598,00	181 355 702,00	170 437 100,00	158 239 055,00	18 000 000,00
					C	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa/rozbudowa zabytkowego budynku dawnej synagogi w Kielcach - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	1 655 000,00	250 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 005 000,00	200 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	650 000,00	50 000,00	600 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	384 945 720,00
	385 155 720,00
	-210 000,00
1.a	3 681 677,00
	3 681 677,00
	0,00
1.b	381 264 043,00
	381 474 043,00
	-210 000,00
1.1	185 385 231,00
	185 385 231,00
	0,00
1.1.1	2 569 829,00
	2 569 829,00
	0,00
1.1.1.7	2 569 829,00
	2 569 829,00
	0,00
1.1.1.21	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.23	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	182 815 402,00
	182 815 402,00
	0,00
1.1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
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	4 041 534 706,00	530 998 175,00	445 929 225,00	333 814 109,00	348 992 509,00	204 014 405,00
					B	4 039 720 156,00	530 720 625,00	444 405 225,00	333 801 109,00	348 992 509,00	204 014 405,00
					C	1 814 550,00	277 550,00	1 524 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 588 235 083,00	363 671 371,00	363 155 285,00	304 313 855,00	302 658 855,00	187 814 405,00
					B	3 587 751 283,00	363 208 571,00	363 147 285,00	304 300 855,00	302 658 855,00	187 814 405,00
					C	483 800,00	462 800,00	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2028	A	440 846 032,00	28 677 800,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					B	440 411 232,00	28 243 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					C	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc - Digitalizacja zbiorów	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	49 000,00	28 000,00	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 000,00	28 000,00	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	453 299 623,00	167 326 804,00	82 773 940,00	29 500 254,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					B	451 968 873,00	167 512 054,00	81 257 940,00	29 500 254,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					C	1 330 750,00	-185 250,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 768 288,00	2 763 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 978 288,00	2 973 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	168 015,00	168 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 015,00	153 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa sztucznego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Szczecińskiej w Kielcach - Stworzenie warunków do uprawiania aktywności fizycznej w sezonie zimowym	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	A	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc - zakupy inwestycyjne - Digitalizacja zbiorów	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	25 750,00	9 750,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 750,00	9 750,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	199 560 489,00
	199 770 489,00
	-210 000,00
1.3.1	1 111 848,00
	1 111 848,00
	0,00
1.3.1.20	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.44	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	198 448 641,00
	198 658 641,00
	-210 000,00
1.3.2.2	1 920 000,00
	2 130 000,00
	-210 000,00
1.3.2.56	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.74	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.75	0,00
	0,00
	0,00