

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr / /2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 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	4 977 574 937,00	591 691 912,00	647 934 569,00	520 253 790,00	508 728 093,00	222 014 405,00
					B	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
					C	1 515 339,00	1 640 625,00	-190 213,00	49 025,00	-9 016,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 649 157 348,00	384 000 896,00	384 153 050,00	320 316 436,00	304 155 384,00	187 814 405,00
					B	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
					C	2 862 580,00	1 351 011,00	757 910,00	49 025,00	-9 016,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 328 417 589,00	207 691 016,00	263 781 519,00	199 937 354,00	204 572 709,00	34 200 000,00
					B	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
					C	-1 347 241,00	289 614,00	-948 123,00	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	934 995 875,00	59 512 122,00	202 168 521,00	186 438 681,00	159 735 584,00	18 000 000,00
					B	934 524 892,00	59 053 112,00	202 195 557,00	186 390 656,00	159 744 600,00	18 000 000,00
					C	470 983,00	459 010,00	-27 036,00	48 025,00	-9 016,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	58 517 600,00	19 312 394,00	20 324 881,00	16 001 581,00	1 496 529,00	0,00
					B	58 059 685,00	18 978 514,00	20 239 855,00	15 953 556,00	1 505 545,00	0,00
					C	457 915,00	333 880,00	85 026,00	48 025,00	-9 016,00	0,00
1.1.1.7	SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	A	2 569 875,00	1 223 995,00	895 050,00	450 830,00	0,00	0,00
					B	2 569 865,00	1 236 392,00	888 847,00	444 626,00	0,00	0,00
					C	10,00	-12 397,00	6 203,00	6 204,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2027	A	16 161 313,00	3 743 972,00	6 079 865,00	6 026 357,00	311 119,00	0,00
					B	16 161 313,00	3 822 100,00	6 034 542,00	5 984 536,00	320 135,00	0,00
					C	0,00	-78 128,00	45 323,00	41 821,00	-9 016,00	0,00
1.1.1.24	"Smart Cuisine: A Digital Toolkit for Enhancing Vocational Education in Gastronomy" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego - Kształcenie zawodowe nauczycieli oraz współpraca międzynarodowa	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	47 000,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 000,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego" - Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych poprzez odbywanie praktyk zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	410 905,00	400 905,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	410 905,00	400 905,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	876 478 275,00	40 199 728,00	181 843 640,00	170 437 100,00	158 239 055,00	18 000 000,00
					B	876 465 207,00	40 074 598,00	181 955 702,00	170 437 100,00	158 239 055,00	18 000 000,00
					C	13 068,00	125 130,00	-112 062,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce - Budowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego - drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2026	A	11 964 468,00	695 817,00	6 731 551,00	4 537 100,00	0,00	0,00
					B	11 951 400,00	608 700,00	6 805 600,00	4 537 100,00	0,00	0,00
					C	13 068,00	87 117,00	-74 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji publicznej poprzez unowocześnienie infrastruktury Kieleckiej Karty Miejskiej - Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	2024	2026	A	5 500 000,00	1 038 013,00	1 961 987,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	5 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	38 013,00	-38 013,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	382 547 285,00
	384 945 720,00
	-2 398 435,00
1.a	3 681 677,00
	3 681 677,00
	0,00
1.b	378 865 608,00
	381 264 043,00
	-2 398 435,00
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
1.1.1.8	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.24	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.25	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	182 815 402,00
	182 815 402,00
	0,00
1.1.2.11	11 901 400,00
	11 901 400,00
	0,00
1.1.2.18	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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	4 042 579 062,00	532 179 790,00	445 766 048,00	333 815 109,00	348 992 509,00	204 014 405,00
					B	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
					C	1 044 356,00	1 181 615,00	-163 177,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 590 639 748,00	364 688 502,00	363 828 169,00	304 314 855,00	302 658 855,00	187 814 405,00
					B	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
					C	2 404 665,00	1 017 131,00	672 884,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc" - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2025	A	1 963 016,00	0,00	535 368,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 516 876,00	535 368,00	267 684,00	0,00	0,00	0,00
					C	446 140,00	-535 368,00	267 684,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich. - Zapewnienie kompleksowej obsługi wypożyczalni rowerów miejskich	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2025	A	664 319,00	217 255,00	202 335,00	0,00	0,00	0,00
					B	649 399,00	202 335,00	202 335,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	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	441 175 732,00	29 007 500,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					B	440 846 032,00	28 677 800,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					C	329 700,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2025	A	154 076 969,00	51 998 679,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 902 290,00	51 824 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	174 679,00	174 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce - Monitoring jakości powietrza	Urząd Miasta Kielce	2023	2026	A	113 920,00	52 400,00	55 600,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	104 920,00	49 600,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 000,00	2 800,00	5 200,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - Wsparcie przedsiębiorców w zakresie zużycia energii ciepłej	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	2 144 425,00	857 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 814 025,00	526 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	330 400,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów	Urząd Miasta Kielce	2011	2028	A	22 931 256,00	1 265 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00
					B	22 731 256,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Modernizacja EGIB - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków i jej weryfikacja	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	451 939 314,00	167 491 288,00	81 937 879,00	29 500 254,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					B	453 299 623,00	167 326 804,00	82 773 940,00	29 500 254,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					C	-1 360 309,00	164 484,00	-836 061,00	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	2 484 288,00	2 484 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 768 288,00	2 763 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-284 000,00	-279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	197 162 054,00
	199 560 489,00
	-2 398 435,00
1.3.1	1 111 848,00
	1 111 848,00
	0,00
1.3.1.13	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.16	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.20	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.32	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	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.45	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	196 050 206,00
	198 448 641,00
	-2 398 435,00
1.3.2.2	1 920 000,00
	1 920 000,00
	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							
1.3.2.11	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach V Etap - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Kielce	Urząd Miasta Kielce	2020	2024	A	15 171 941,00	8 517 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 175 139,00	8 520 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 198,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15A - Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	1 776 744,00	335 000,00	1 441 744,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 479 000,00	265 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	297 744,00	70 000,00	228 744,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach ul. Warszawska 340 - Dostosowanie bazy edukacyjnej do zwiększającego się zapotrzebowania mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2025	A	5 848 540,00	1 260 000,00	4 525 195,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 233 345,00	1 330 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 384 805,00	-70 000,00	-2 314 805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhofs - Rozwój przestrzeni rekreacyjnej na terenie miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	238 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	153 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b - Rozwój przestrzeni rekreacyjnej na terenie miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	451 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	124 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - koncepcja projektowa - Poprawa jakości przestrzeni rekreacyjnej ze wzmocnieniem walorów przyrodniczych	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-165 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Senderowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą - Zwiększenie zasobów zieleni miejskiej w układzie urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	A	23 457 012,00	11 517 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 051 321,00	10 882 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	405 691,00	635 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	3 606 523,00	822 942,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 599 794,00	816 213,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 729,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	3 775 021,00	575 457,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 749 564,00	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 457,00	25 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	40 123 826,00	18 471 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 628 839,00	18 976 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-505 013,00	-505 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2025	A	6 027 035,00	1 708 381,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 040 103,00	1 721 449,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-13 068,00	-13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	5 834 033,00	2 561 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 834 032,00	2 561 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - dokumentacja projektowa - Poprawa jakości przestrzeni rekreacyjnej ze wzmocnieniem walorów przyrodniczych	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	426 370,00	176 370,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	426 370,00	176 370,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.17	1 439 000,00
	1 439 000,00
	0,00
1.3.2.18	5 785 195,00
	8 170 000,00
	-2 384 805,00
1.3.2.19	47 400,00
	47 400,00
	0,00
1.3.2.20	90 000,00
	90 000,00
	0,00
1.3.2.21	0,00
	13 630,00
	-13 630,00
1.3.2.25	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.38	1 200 000,00
	1 200 000,00
	0,00
1.3.2.39	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.41	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.48	2 321 449,00
	2 321 449,00
	0,00
1.3.2.68	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.76	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							
1.3.2.77	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Wiśniowej 3 - dokumentacja projektowa - Zwiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH	2024	2025	A	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa drogi w Obicach - koncepcja programowo - przestrzenna - Otwarcie komunikacyjne obszaru	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	152 000,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	152 000,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.78	0,00
	0,00
	0,00