

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miasta Kielce
z dnia lipca 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	4 993 744 853,00	594 294 018,00	653 536 903,00	525 915 263,00	508 865 417,00	222 014 405,00
					B	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
					C	16 169 916,00	2 602 106,00	5 602 334,00	5 661 473,00	137 324,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 656 016 264,00	386 133 002,00	386 214 384,00	320 677 909,00	304 292 708,00	187 814 405,00
					B	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
					C	6 858 916,00	2 132 106,00	2 061 334,00	361 473,00	137 324,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 337 728 589,00	208 161 016,00	267 322 519,00	205 237 354,00	204 572 709,00	34 200 000,00
					B	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
					C	9 311 000,00	470 000,00	3 541 000,00	5 300 000,00	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	938 705 280,00	60 943 288,00	204 179 751,00	186 705 690,00	159 735 584,00	18 000 000,00
					B	934 995 875,00	59 512 122,00	202 168 521,00	186 438 681,00	159 735 584,00	18 000 000,00
					C	3 709 405,00	1 431 166,00	2 011 230,00	267 009,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	62 227 005,00	20 743 560,00	22 336 111,00	16 268 590,00	1 496 529,00	0,00
					B	58 517 600,00	19 312 394,00	20 324 881,00	16 001 581,00	1 496 529,00	0,00
					C	3 709 405,00	1 431 166,00	2 011 230,00	267 009,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy - Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2025	A	1 992 289,00	656 452,00	1 335 837,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 992 289,00	656 452,00	1 335 837,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce - Wsparcie zdrowia oraz profilaktyka chorób zawodowych pracowników Urzędu Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	787 500,00	368 440,00	343 750,00	75 310,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	787 500,00	368 440,00	343 750,00	75 310,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Dbając o wszechstronny rozwój dzieci-kreujemy przyszłość" Przedszkole Samorządowe nr 43 - Podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 43 poprzez objęcie wsparciem rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dzieci ich rodziców i nauczycieli.	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	486 086,00	201 566,00	193 293,00	91 227,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	486 086,00	201 566,00	193 293,00	91 227,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Genialne przedszkolaki" Przedszkole Samorządowe nr 25 - Zwiększenie szans edukacyjnych ze dzieci specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyniku podniesienia atrakcyjności i jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć, doposażenia placówki, a także zwiększenie umiejętności nauczycieli.	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	443 530,00	204 708,00	138 350,00	100 472,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	443 530,00	204 708,00	138 350,00	100 472,00	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	876 478 275,00	40 199 728,00	181 843 640,00	170 437 100,00	158 239 055,00	18 000 000,00
					C	0,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	393 395 074,00
	382 547 285,00
	10 847 789,00
1.a	6 461 466,00
	3 681 677,00
	2 779 789,00
1.b	386 933 608,00
	378 865 608,00
	8 068 000,00
1.1	188 165 020,00
	185 385 231,00
	2 779 789,00
1.1.1	5 349 618,00
	2 569 829,00
	2 779 789,00
1.1.1.26	1 992 289,00
	0,00
	1 992 289,00
1.1.1.27	787 500,00
	0,00
	787 500,00
1.1.1.28	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.29	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	182 815 402,00
	182 815 402,00
	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	4 055 039 573,00	533 350 730,00	449 357 152,00	339 209 573,00	349 129 833,00	204 014 405,00
					B	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
					C	12 460 511,00	1 170 940,00	3 591 104,00	5 394 464,00	137 324,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 593 789 259,00	365 389 442,00	363 878 273,00	304 409 319,00	302 796 179,00	187 814 405,00
					B	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
					C	3 149 511,00	700 940,00	50 104,00	94 464,00	137 324,00	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	4 674 388,00	341 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 475 989,00	309 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 198 399,00	31 720,00	0,00	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	687 389,00	240 325,00	202 335,00	0,00	0,00	0,00
					B	664 319,00	217 255,00	202 335,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 070,00	23 070,00	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	441 451 732,00	29 283 500,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					B	441 175 732,00	29 007 500,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					C	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	2028	A	932 472 757,00	91 115 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00
					B	934 272 757,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00
					C	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	2028	A	689 500 142,00	64 164 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00
					B	687 700 142,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00
					C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	"Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce" wraz z programem działań edukacyjnych - Działania edukacyjne w celu ochrony środowiska	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	95 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-95 000,00	-55 000,00	-40 000,00	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	154 071 969,00	51 993 679,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 076 969,00	51 998 679,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2024	A	4 585 442,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 572 442,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 000,00	13 000,00	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	23 227 856,00	1 562 000,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00
					B	22 931 256,00	1 265 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00
					C	296 600,00	296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	A	1 253 519 995,00	111 601 462,00	114 654 450,00	114 654 450,00	114 654 450,00	0,00
					B	1 253 399 445,00	111 480 912,00	114 654 450,00	114 654 450,00	114 654 450,00	0,00
					C	120 550,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	205 230 054,00
	197 162 054,00
	8 068 000,00
1.3.1	1 111 848,00
	1 111 848,00
	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.21	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.28	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.32	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.34	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.39	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.41	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							
1.3.1.46	Wzmocnienie potencjału KPT - Profesjonalizacja instytucji otoczenia biznesu (KPT) w województwie świętokrzyskim poprzez wzmocnienie zasobów i kompetencji oraz uzyskanie akredytacji na poziomie krajowym potwierdzającej świadczenia wysokojakościowych, wystandaryzowanych usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	2024	2027	A	321 892,00	0,00	90 104,00	94 464,00	137 324,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	321 892,00	0,00	90 104,00	94 464,00	137 324,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	461 250 314,00	167 961 288,00	85 478 879,00	34 800 254,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					B	451 939 314,00	167 491 288,00	81 937 879,00	29 500 254,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					C	9 311 000,00	470 000,00	3 541 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	1 524 000,00	24 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Kielce - Miasto zabawek. Modernizacja Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Plac Wolności 2 - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul.Langiewicza 18 w Kielcach - Rozwój bazy oświatowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	7 575 000,00	25 000,00	2 250 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 575 000,00	25 000,00	2 250 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach - Umożliwienie całorocznych treningów i rozgrywek drużyn piłkarskich	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	A	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Modernizacja energetyczna Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach - Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	A	141 000,00	1 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	141 000,00	1 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Modernizacja energetyczna Krytej Pływalni MORS przy ul. Marszałkowskiej 96 w Kielcach - Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	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
1.3.2.84	Aktualizacja dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku im. St. Staszica - Przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania dofinansowania za realizację zadania	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	159 000,00	90 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	159 000,00	90 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	1 090 000,00	353 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 090 000,00	353 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	204 118 206,00
	196 050 206,00
	8 068 000,00
1.3.2.15	2 731 000,00
	2 731 000,00
	0,00
1.3.2.74	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.79	200 000,00
	0,00
	200 000,00
1.3.2.80	7 575 000,00
	0,00
	7 575 000,00
1.3.2.81	61 000,00
	0,00
	61 000,00
1.3.2.82	141 000,00
	0,00
	141 000,00
1.3.2.83	91 000,00
	0,00
	91 000,00
1.3.2.84	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.85	0,00
	0,00
	0,00