

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały /2024
Rady Miasta Kielce
z dnia września 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	5 214 343 864,00	603 649 640,00	671 958 848,00	588 010 117,00	573 077 007,00	288 499 405,00
					B	5 024 814 853,00	594 294 018,00	653 536 903,00	533 175 263,00	519 490 417,00	235 199 405,00
					C	189 529 011,00	9 355 622,00	18 421 945,00	54 834 854,00	53 586 590,00	53 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 835 578 545,00	400 320 375,00	390 352 298,00	374 998 313,00	357 879 298,00	241 114 405,00
					B	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
					C	179 562 281,00	14 187 373,00	4 137 914,00	54 320 404,00	53 586 590,00	53 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 378 765 319,00	203 329 265,00	281 606 550,00	213 011 804,00	215 197 709,00	47 385 000,00
					B	1 368 798 589,00	208 161 016,00	267 322 519,00	212 497 354,00	215 197 709,00	47 385 000,00
					C	9 966 730,00	-4 831 751,00	14 284 031,00	514 450,00	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	972 486 000,00	55 705 427,00	212 150 518,00	193 943 504,00	170 360 584,00	31 185 000,00
					B	970 055 280,00	60 973 288,00	204 429 751,00	193 965 690,00	170 360 584,00	31 185 000,00
					C	2 430 720,00	-5 267 861,00	7 720 767,00	-22 186,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	64 197 725,00	19 641 142,00	25 431 435,00	16 246 404,00	1 496 529,00	0,00
					B	62 227 005,00	20 743 560,00	22 336 111,00	16 268 590,00	1 496 529,00	0,00
					C	1 970 720,00	-1 102 418,00	3 095 324,00	-22 186,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Mobilna szkoła" Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Zwiększenie mobilności uczniów a co za tym podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	274 957,00	274 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	274 954,00	274 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Technopark Kielce Startup Booster Poland (TK Startup Booster) - Zapewnienia kompleksowego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez profesjonalne programy rozwojowe o charakterze akcelerycyjnym i post-akcelerycyjnym oferowane przez doświadczonych operatorów	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	2024	2026	A	17 540 402,00	1 013 418,00	8 444 035,00	8 082 949,00	0,00	0,00
					B	17 540 402,00	3 663 418,00	5 794 035,00	8 082 949,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	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	1 992 311,00	646 735,00	1 345 576,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 992 289,00	656 452,00	1 335 837,00	0,00	0,00	0,00
					C	22,00	-9 717,00	9 739,00	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	325 000,00	409 376,00	53 124,00	0,00	0,00
					B	787 500,00	368 440,00	343 750,00	75 310,00	0,00	0,00
					C	0,00	-43 440,00	65 626,00	-22 186,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Projekt pn. "Remedium" - Wzmacnianie potencjału zdrowia, przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczeniu rynku pracy przez pracowników/ce Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach	MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH	2024	2025	A	221 787,00	164 005,00	57 782,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	221 787,00	164 005,00	57 782,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"Akredytacja 2" Zespół Szkół Elektrycznych - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	252 533,00	202 026,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	252 533,00	202 026,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	425 794 362,00
	424 745 074,00
	1 049 288,00
1.a	6 461 466,00
	6 461 466,00
	0,00
1.b	419 332 896,00
	418 283 608,00
	1 049 288,00
1.1	219 515 020,00
	219 515 020,00
	0,00
1.1.1	5 349 618,00
	5 349 618,00
	0,00
1.1.1.12	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.20	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.26	1 992 289,00
	1 992 289,00
	0,00
1.1.1.27	787 500,00
	787 500,00
	0,00
1.1.1.30	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.31	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							
1.1.1.32	"Akredytacja 4 rok" I Liceum Ogólnokształcące - Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego poprzez szkolenia i wyjazdy zagraniczne	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	237 989,00	190 391,00	47 598,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	237 989,00	190 391,00	47 598,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Akredytacja" Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	256 579,00	205 263,00	51 316,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	256 579,00	205 263,00	51 316,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Projekt w ramach akredytacji programu Erasmus+, Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	290 759,00	232 607,00	58 152,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	290 759,00	232 607,00	58 152,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	"Zawodowcy z Informatyka na europejskim rynku pracy" Zespół Szkół Informatycznych - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Informatycznych poprzez wyjazdy zagraniczne	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	266 607,00	213 285,00	53 322,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	266 607,00	213 285,00	53 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Dobra edukacja - lepsza przyszłość" V Liceum Ogólnokształcące - Podniesienie umiejętności uczniów, które przyczynią się do łatwiejszego wejścia na lokalny rynek pracy	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	444 441,00	393 159,00	51 282,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	444 441,00	393 159,00	51 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	908 288 275,00	36 064 285,00	186 719 083,00	177 697 100,00	168 864 055,00	31 185 000,00
					B	907 828 275,00	40 229 728,00	182 093 640,00	177 697 100,00	168 864 055,00	31 185 000,00
					C	460 000,00	-4 165 443,00	4 625 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2027	A	140 002 443,00	200 000,00	53 702 443,00	43 050 000,00	41 161 000,00	0,00
					B	140 002 443,00	4 825 443,00	49 077 000,00	43 050 000,00	41 161 000,00	0,00
					C	0,00	-4 625 443,00	4 625 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo - rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej - Poprawa infrastruktury pieszo rowerowej na terenie miasta Kielce	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2022	2027	A	20 110 471,00	1 360 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 077 673,00	0,00
					B	20 100 471,00	1 350 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 077 673,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1 - Poprawa infrastruktury rowerowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2024	2026	A	15 060 000,00	1 060 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
					B	15 050 000,00	1 050 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	2024	A	24 519 276,00	918 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 629 276,00	1 028 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2024	A	39 993 622,00	15 292 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 493 622,00	14 792 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	A	64 327 026,00	8 393 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 277 026,00	8 343 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.32	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
1.1.2	214 165 402,00
	214 165 402,00
	0,00
1.1.2.6	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.7	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.10	15 000 000,00
	15 000 000,00
	0,00
1.1.2.13	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

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							
1.2.2	- 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	4 241 857 864,00	547 944 213,00	459 808 330,00	394 066 613,00	402 716 423,00	257 314 405,00
					B	4 054 759 573,00	533 320 730,00	449 107 152,00	339 209 573,00	349 129 833,00	204 014 405,00
					C	187 098 291,00	14 623 483,00	10 701 178,00	54 857 040,00	53 586 590,00	53 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 771 380 820,00	380 679 233,00	364 920 863,00	358 751 909,00	356 382 769,00	241 114 405,00
					B	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
					C	177 591 561,00	15 289 791,00	1 042 590,00	54 342 590,00	53 586 590,00	53 300 000,00
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	4 670 710,00	337 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 674 388,00	341 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 678,00	-3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup usług finansowo - audytowych - Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	Urząd Miasta Kielce	2015	2027	A	1 793 783,00	31 980,00	286 590,00	286 590,00	286 590,00	0,00
					B	934 013,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	859 770,00	0,00	286 590,00	286 590,00	286 590,00	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	441 549 201,00	29 380 969,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					B	441 451 732,00	29 283 500,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					C	97 469,00	97 469,00	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	939 942 757,00	98 585 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00
					B	932 472 757,00	91 115 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00
					C	7 470 000,00	7 470 000,00	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	697 030 142,00	71 694 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00
					B	689 500 142,00	64 164 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00
					C	7 530 000,00	7 530 000,00	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	2028	A	313 967 969,00	51 989 679,00	53 300 000,00	53 300 000,00	53 300 000,00	53 300 000,00
					B	154 071 969,00	51 993 679,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	159 896 000,00	-4 000,00	0,00	53 300 000,00	53 300 000,00	53 300 000,00
1.3.1.34	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2026	A	6 097 442,00	622 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00
					B	4 585 442,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 512 000,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych - Weryfikacja ilości i własności pojazdów	Urząd Miasta Kielce	2011	2028	A	23 427 856,00	1 762 000,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00
					B	23 227 856,00	1 562 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	470 477 044,00	167 264 980,00	94 887 467,00	35 314 704,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					B	460 970 314,00	167 931 288,00	85 228 879,00	34 800 254,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					C	9 506 730,00	-666 308,00	9 658 588,00	514 450,00	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	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-61 000,00	-61 000,00	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	3 642 705,00	859 124,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 606 523,00	822 942,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 182,00	36 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	206 279 342,00
	205 230 054,00
	1 049 288,00
1.3.1	1 111 848,00
	1 111 848,00
	0,00
1.3.1.15	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.32	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
1.3.2	205 167 494,00
	204 118 206,00
	1 049 288,00
1.3.2.15	2 670 000,00
	2 731 000,00
	-61 000,00
1.3.2.38	1 200 000,00
	1 200 000,00
	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							
1.3.2.39	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	3 790 021,00	590 457,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 775 021,00	575 457,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	54 368 992,00	37 316 074,00	15 511 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 173 992,00	38 121 074,00	15 511 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-805 000,00	-805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc - Poprawa dostępności komunikacyjnej śródmieścia. Projekt "Polski Ład"	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	A	71 891 974,00	40 895 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 791 974,00	40 795 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	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	6 077 035,00	1 758 381,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 027 035,00	1 708 381,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej na peryferiach Kielc	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2010	2026	A	48 439 559,00	2 235 559,00	22 074 500,00	14 977 500,00	0,00	0,00
					B	41 339 559,00	2 235 559,00	14 974 500,00	14 977 500,00	0,00	0,00
					C	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	178 174,00	178 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-326,00	-326,00	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	166 284,00	166 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 015,00	168 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 731,00	-1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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	44 351,00	44 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 634,00	44 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-283,00	-283,00	0,00	0,00	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	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	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	161 000,00	1 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	141 000,00	1 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	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	161 000,00	1 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 27 ul. Marszałkowska 96 w Kielcach. - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	666 300,00	1 000,00	480 000,00	185 300,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	666 300,00	1 000,00	480 000,00	185 300,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.40	51 740 000,00
	51 740 000,00
	0,00
1.3.2.42	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.48	2 321 449,00
	2 321 449,00
	0,00
1.3.2.54	31 730 000,00
	31 730 000,00
	0,00
1.3.2.55	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.56	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.57	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.59	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.69	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.81	61 000,00
	61 000,00
	0,00
1.3.2.82	141 000,00
	141 000,00
	0,00
1.3.2.83	91 000,00
	91 000,00
	0,00
1.3.2.88	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							
1.3.2.89	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Oświatowych Nr 2 ul. Jagiellońska 90 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	1 178 450,00	1 000,00	848 300,00	329 150,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 178 450,00	1 000,00	848 300,00	329 150,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Modernizacja 13 lokali mieszkalnych na terenie Gminy Kielce - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH	2024	2025	A	1 110 288,00	0,00	1 110 288,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 110 288,00	0,00	1 110 288,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.89	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.90	1 110 288,00
	0,00
	1 110 288,00