

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	5 338 182 839,00	637 104 927,00	713 676 784,00	623 214 138,00	586 476 973,00	288 561 170,00
					B	5 282 940 848,00	618 659 791,00	695 417 835,00	607 290 365,00	583 862 840,00	288 561 170,00
					C	55 241 991,00	18 445 136,00	18 258 949,00	15 923 773,00	2 614 133,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 932 017 807,00	445 120 917,00	415 225 266,00	398 852 334,00	360 729 264,00	241 176 170,00
					B	3 878 220 442,00	426 193 702,00	398 893 022,00	382 928 561,00	358 115 131,00	241 176 170,00
					C	53 797 365,00	18 927 215,00	16 332 244,00	15 923 773,00	2 614 133,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 406 165 032,00	191 984 010,00	298 451 518,00	224 361 804,00	225 747 709,00	47 385 000,00
					B	1 404 720 406,00	192 466 089,00	296 524 813,00	224 361 804,00	225 747 709,00	47 385 000,00
					C	1 444 626,00	-482 079,00	1 926 705,00	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	1 034 427 358,00	52 711 297,00	234 504 327,00	223 073 452,00	183 750 550,00	31 246 765,00
					B	994 969 379,00	52 991 145,00	214 906 433,00	205 547 652,00	181 136 417,00	31 246 765,00
					C	39 457 979,00	-279 848,00	19 597 894,00	17 525 800,00	2 614 133,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	100 251 699,00	19 933 443,00	42 113 456,00	32 424 325,00	4 336 495,00	61 765,00
					B	65 535 497,00	20 003 041,00	25 865 562,00	16 500 552,00	1 722 362,00	61 765,00
					C	34 716 202,00	-69 598,00	16 247 894,00	15 923 773,00	2 614 133,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie i audyt SZBI w UM Kielce i CUM Kielce - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w JST	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	68 913,00	0,00	68 913,00	0,00	0,00	0,00
					B	68 913,00	48 000,00	20 913,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Akredytacja E+" Zespół Szkół Elektrycznych - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych.	Urząd Miasta Kielce	2023	2024	A	248 239,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	215 724,00	57 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 515,00	32 515,00	0,00	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	50 000,00	684 375,00	53 125,00	0,00	0,00
					B	787 500,00	325 000,00	409 376,00	53 124,00	0,00	0,00
					C	0,00	-275 000,00	274 999,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RUSZ - Rozwój Usług Społeczno - Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce - Wzmocnienie procesu deinstytucjonalizacji i podniesienie jakości niezależnego życia w środowiskach	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2027	A	34 683 687,00	220 887,00	15 924 895,00	15 923 772,00	2 614 133,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	34 683 687,00	220 887,00	15 924 895,00	15 923 772,00	2 614 133,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	934 175 659,00	32 777 854,00	192 390 871,00	190 649 127,00	179 414 055,00	31 185 000,00
					B	929 433 882,00	32 988 104,00	189 040 871,00	189 047 100,00	179 414 055,00	31 185 000,00
					C	4 741 777,00	-210 250,00	3 350 000,00	1 602 027,00	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	20 170 471,00	236 512,00	6 433 488,00	5 250 000,00	5 077 673,00	0,00
					B	20 140 471,00	206 512,00	6 433 488,00	5 250 000,00	5 077 673,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	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	61 716 876,00	5 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 736 876,00	5 803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	454 677 146,00
	454 677 146,00
	0,00
1.a	10 208 669,00
	10 208 669,00
	0,00
1.b	444 468 477,00
	444 468 477,00
	0,00
1.1	246 586 463,00
	242 115 436,00
	4 471 027,00
1.1.1	6 650 034,00
	6 650 034,00
	0,00
1.1.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.10	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.27	787 500,00
	787 500,00
	0,00
1.1.1.42	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	239 936 429,00
	235 465 402,00
	4 471 027,00
1.1.2.7	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.15	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							
1.1.2.17	Zakup sprzętu oprogramowania dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa GK - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa JST	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	855 000,00	825 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Zakup samochodu osobowego (BUS) dostosowanego do przewozu indywidualnego osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu np. na wózkach inwalidzkich 0 świadczenie usługi door - to - door - Wzmocnienie procesu deinstytucjonalizacji i podniesienie jakości niezależnego życia w środowisku	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2025	A	260 750,00	260 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	260 750,00	260 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Budowa żłobka samorządowego Ślichowice II - Rozwój bazy miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	4 471 027,00	344 000,00	2 525 000,00	1 602 027,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 471 027,00	344 000,00	2 525 000,00	1 602 027,00	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	4 303 755 481,00	584 393 630,00	479 172 457,00	400 140 686,00	402 726 423,00	257 314 405,00
					B	4 287 971 469,00	565 668 646,00	480 511 402,00	401 742 713,00	402 726 423,00	257 314 405,00
					C	15 784 012,00	18 724 984,00	-1 338 945,00	-1 602 027,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 831 766 108,00	425 187 474,00	373 111 810,00	366 428 009,00	356 392 769,00	241 114 405,00
					B	3 812 684 945,00	406 190 661,00	373 027 460,00	366 428 009,00	356 392 769,00	241 114 405,00
					C	19 081 163,00	18 996 813,00	84 350,00	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	442 568 201,00	30 399 969,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					B	441 639 201,00	29 470 969,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00	27 950 000,00
					C	929 000,00	929 000,00	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	956 865 807,00	115 508 050,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00
					B	951 982 757,00	110 625 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00
					C	4 883 050,00	4 883 050,00	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	715 107 092,00	89 771 655,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00
					B	709 990 142,00	84 654 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00
					C	5 116 950,00	5 116 950,00	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	314 142 969,00	52 164 679,00	53 300 000,00	53 300 000,00	53 300 000,00	53 300 000,00
					B	313 797 969,00	51 819 679,00	53 300 000,00	53 300 000,00	53 300 000,00	53 300 000,00
					C	345 000,00	345 000,00	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	23 777 856,00	2 112 000,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00
					B	23 627 856,00	1 962 000,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00
					C	150 000,00	150 000,00	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	1 261 063 808,00	119 145 275,00	114 654 450,00	114 654 450,00	114 654 450,00	0,00
					B	1 253 519 995,00	111 601 462,00	114 654 450,00	114 654 450,00	114 654 450,00	0,00
					C	7 543 813,00	7 543 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.28	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.29	4 471 027,00
	0,00
	4 471 027,00
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	208 090 683,00
	212 561 710,00
	-4 471 027,00
1.3.1	3 558 635,00
	3 558 635,00
	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
1.3.1.39	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							
1.3.1.51	Aktualizacja PGN - Wyznaczenie kierunków rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe - Ocena aktualnego stanu i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	58 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	471 989 373,00	159 206 156,00	106 060 647,00	33 712 677,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					B	475 286 524,00	159 477 985,00	107 483 942,00	35 314 704,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					C	-3 297 151,00	-271 829,00	-1 423 295,00	-1 602 027,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	1 873 086,00	1 452 070,00	421 016,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 812 086,00	1 452 070,00	360 016,00	0,00	0,00	0,00
					C	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa żłobka samorządowego Ślichowice II - Rozwój bazy miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat	Urząd Miasta Kielce	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 471 027,00	344 000,00	2 525 000,00	1 602 027,00	0,00	0,00
					C	-4 471 027,00	-344 000,00	-2 525 000,00	-1 602 027,00	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	53 898 992,00	36 846 074,00	15 511 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 018 992,00	36 966 074,00	15 511 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-120 000,00	-120 000,00	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	72 041 974,00	41 045 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 991 974,00	40 995 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024 - Poprawa stanu nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	A	9 558 101,00	4 956 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 548 101,00	4 946 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	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	6 137 035,00	1 233 991,00	1 284 390,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 127 035,00	1 223 991,00	1 284 390,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2027	A	12 502 665,00	4 130 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00
					B	12 462 665,00	4 090 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa boiska na os. Dąbrowa II w Kielcach - dokumentacja projektowa - Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej na terenie miasta	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	50 000,00	13 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	13 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy placu Wolności 2 w Kielcach - Poprawa stanu technicznego zabytkowego obiektu kultury	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	502 876,00	36 514,00	466 362,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	502 876,00	36 514,00	466 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Port kwiatów nad zalewem - krzewy ozdobne zamiast krzaków, mini ogród botaniczny - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	450 000,00	32 657,00	417 343,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	32 657,00	417 343,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Wykonanie psiej łączki na KSM-ie - Zaspokojenie potrzeb właścicieli psów	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Wykonanie projektu oświetlenia - ul. Piekoszowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2024	2025	A	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.52	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	204 532 048,00
	209 003 075,00
	-4 471 027,00
1.3.2.4	1 067 000,00
	1 067 000,00
	0,00
1.3.2.13	0,00
	4 471 027,00
	-4 471 027,00
1.3.2.40	51 390 000,00
	51 390 000,00
	0,00
1.3.2.42	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.43	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.48	2 321 449,00
	2 321 449,00
	0,00
1.3.2.50	8 600 000,00
	8 600 000,00
	0,00
1.3.2.98	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.99	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.100	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.101	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.102	0,00
	0,00
	0,00

Legenda:

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