

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr /2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 kwietnia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 546 323 031,00	567 435 974,00	544 916 004,00	361 183 105,00	307 431 804,00	269 276 253,00
					B	4 545 168 777,00	566 742 983,00	543 917 849,00	361 173 105,00	307 431 804,00	269 276 253,00
					C	1 154 254,00	692 991,00	998 155,00	10 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 515 880 038,00	302 524 144,00	280 315 557,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					B	3 515 297 133,00	301 689 729,00	280 327 402,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					C	582 905,00	834 415,00	-11 845,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 030 442 993,00	264 911 830,00	264 600 447,00	91 525 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					B	1 029 871 644,00	265 053 254,00	263 590 447,00	91 515 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					C	571 349,00	-141 424,00	1 010 000,00	10 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	662 938 050,00	170 809 176,00	130 021 389,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	662 507 958,00	171 169 022,00	129 033 234,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	430 092,00	-359 846,00	988 155,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	58 152 314,00	23 448 819,00	4 438 269,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 545 961,00	23 421 198,00	4 450 114,00	0,00	0,00	0,00
					C	-393 647,00	27 621,00	-11 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" - Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	76 113,00	51 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 386,00	17 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 727,00	33 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Social Inclusion 2day" - Umożliwienie wymiany doświadczeń uczniów i nauczycieli w szkołach partnerskich, udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim	Urząd Miasta Kielce	2020	2022	A	131 634,00	131 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	126 016,00	126 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Dobry start do kariery w branży kosmetycznej!" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	414 060,00	106 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	413 909,00	106 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	1 124 906,00	234 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 028 789,00	138 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	96 117,00	96 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"Kluczowe kompetencje w SP 8 Kielce", Szkoła Podstawowa nr 8 - Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic SP 8 oraz zakup dodatkowego wyposażenia w pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	386 116,00	108 262,00	44 234,00	0,00	0,00	0,00
					B	386 115,00	108 261,00	44 234,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	"LEKCJE W LOCKDOWNIE: odpowiedź edukacyjna na potrzeby pokolenia w kryzysie" - Międzynarodowa wymiana doświadczeń kadry pedagogicznej oraz stworzenie bazy wiedzy w zakresie nauczania w lockdownie	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	54 034,00	42 662,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 204,00	25 329,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 830,00	17 333,00	-5 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Akredytacja E+ (ZSPS) - Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli, którzy realizują praktykę w hotelach i restauracjach oraz zakładach gastronomicznych	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	331 441,00	331 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-331 441,00	-331 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	382 970 218,00
	268 711 253,00	383 062 139,00
	0,00	-91 921,00
1.a	268 411 253,00	16 829 649,00
	268 411 253,00	16 951 570,00
	0,00	-121 921,00
1.b	300 000,00	366 140 569,00
	300 000,00	366 110 569,00
	0,00	30 000,00
1.1	0,00	114 624 258,00
	0,00	114 746 179,00
	0,00	-121 921,00
1.1.1	0,00	11 863 649,00
	0,00	11 985 570,00
	0,00	-121 921,00
1.1.1.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	106 315,00
	0,00	106 315,00
	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	90 754,00
	0,00	90 754,00
	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	35 992,00
	0,00	35 992,00
	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00
	0,00	331 441,00
	0,00	-331 441,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.1.45	Akredytacja E+ (I LO) - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w dziedzinie nowoczesnych technologii, zwiększenie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego uczestników projektu oraz modernizacja procesu nauczania poprzez nauczanie przedmiotowo-językowe	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	112 792,00	112 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 509,00	118 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 717,00	-5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	"Praktyki zawodowe to szansa na sukces" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, turystyki i gastronomi, zdobycie doświadczenia zawodowego na stażu, rozwijanie kompetencji językowych z j. angielskiego, j. hiszpańskiego.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	339 609,00	314 970,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00
					B	360 720,00	331 835,00	28 885,00	0,00	0,00	0,00
					C	-21 111,00	-16 865,00	-4 246,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	"Teatr jednoczy - równi na scenie, równi w życiu, równi w Europie" - Stymulowanie rozwoju osobowości niepełnosprawnych uczestników, promowanie wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz promowanie różnorodności i dialogu międzykulturowego	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	A	81 124,00	68 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	69 523,00	56 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 601,00	11 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	"Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych" Zespół Szkół Elektrycznych - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników szkoły w tym umiejętności językowych; rozwijanie najnowocześniejszych trendów edukacyjnych w zakresie udoskonalania rozwiązań ekologicznych, w tym nauczania online; wzmocnienie integracji europejskiej.	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	266 699,00	213 359,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00
					B	277 179,00	221 743,00	55 436,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 480,00	-8 384,00	-2 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	"Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów kieleckiego Zespołu Szkół Elektrycznych" Zespół Szkół Elektrycznych - Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów w celu zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy,	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	321 692,00	321 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	316 212,00	316 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	"Cyfrowa Gmina" - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	604 785 736,00	147 360 357,00	125 583 120,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	603 961 997,00	147 747 824,00	124 583 120,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	823 739,00	-387 467,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	61 090 127,00	11 480 547,00	45 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 390 127,00	9 780 547,00	44 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	A	171 847 798,00	4 366 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	173 547 798,00	6 066 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	24 343 986,00	5 715 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 527 647,00	5 899 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-183 661,00	-183 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	Kielce	2017	2022	A	49 541 140,00	2 774 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 533 740,00	2 978 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 400,00	-203 806,00	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 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.45	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	266 699,00
	0,00	277 179,00
	0,00	-10 480,00
1.1.1.51	0,00	316 212,00
	0,00	316 212,00
	0,00	0,00
1.1.1.52	0,00	220 000,00
	0,00	0,00
	0,00	220 000,00
1.1.2	0,00	102 760 609,00
	0,00	102 760 609,00
	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	54 370 547,00
	0,00	54 370 547,00
	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			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	3 883 384 981,00	396 626 798,00	414 894 615,00	335 671 554,00	288 593 253,00	269 276 253,00
					B	3 882 660 819,00	395 573 961,00	414 884 615,00	335 661 554,00	288 593 253,00	269 276 253,00
					C	724 162,00	1 052 837,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 457 727 724,00	279 075 325,00	275 877 288,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					B	3 456 751 172,00	278 268 531,00	275 877 288,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					C	976 552,00	806 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	399 317 898,00	25 853 822,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					B	398 717 133,00	25 662 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					C	600 765,00	191 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	1 903 345,00	22 112,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					B	1 981 233,00	100 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
					C	-77 888,00	-77 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	43 008 416,00	3 292 860,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	42 315 556,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					C	692 860,00	692 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	425 657 257,00	117 551 473,00	139 017 327,00	66 014 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					B	425 909 647,00	117 305 430,00	139 007 327,00	66 004 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					C	-252 390,00	246 043,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie czteroletniego programu Rady Smart City - Opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu Smart City dla miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	65 300,00	20 400,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 300,00	85 400,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	A	8 818 438,00	2 104 483,00	1 000 000,00	3 243 359,00	0,00	0,00
					B	8 683 438,00	1 969 483,00	1 000 000,00	3 243 359,00	0,00	0,00
					C	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	2 170 290,00	494 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 305 290,00	629 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	2 601 564,00	687 268,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 321 860,00	407 564,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	279 704,00	279 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	2023	A	3 378 389,00	621 484,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 357 050,00	600 145,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 339,00	21 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych - Zakup systemu naborowego do żłobków samorządowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2024	A	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	268 711 253,00	268 345 960,00
	268 711 253,00	268 315 960,00
	0,00	30 000,00
1.3.1	268 411 253,00	4 966 000,00
	268 411 253,00	4 966 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	25 200 000,00	0,00
	25 200 000,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.16	140 000,00	100 000,00
	140 000,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	2 600 000,00	2 600 000,00
	2 600 000,00	2 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	263 379 960,00
	300 000,00	263 349 960,00
	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	30 000,00
	0,00	0,00
	0,00	30 000,00

Legenda:

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