

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/ /2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 maja 2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 261 845,00	2 367 106,00	826 999,00	67 740,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 127 865,00	1 692 106,00	368 019,00	67 740,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 133 980,00	675 000,00	458 980,00	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:				1 093 925,00	717 262,00	338 471,00	38 192,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				737 925,00	361 262,00	338 471,00	38 192,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Akademia Samodzielności - Wsparcie procesu usamodzielniania i integracji ze środowiskiem wychowanków pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Jestem kobietą więc idę. Mammografia - Wzrost świadomości całego społeczeństwa na temat zagrożeń jakie niesie brak badań mammograficznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej - celem projektu jest podniesienie koncepcji zawodowych uczniów poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	9 454,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	408 280,00	216 902,00	170 111,00	21 267,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 344,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 344,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.49	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szansę na zatrudnienie	Miejski Urząd Pracy	2018	2020	240 014,00	90 472,00	134 627,00	14 915,00	0,00	0,00
1.1.1.50	SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	75 490,00	39 747,00	33 733,00	2 010,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce - turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	Geopark Kielce	2016	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego - Edukacyjno - turystyczny	Geopark Kielce	2017	2019	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój obszarów B+R KPT/2018 - Powiększenie obszarów infrastruktury KPT	Kielecki Park Technologiczny	2016	2022	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT - Strefa B i C - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT - strefa B i C	Kielecki Park Technologiczny	2017	2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popieluszki i ul. Rtm. W. Pileckiego - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2018	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.19	<i>Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	<i>Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2009	2019	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	<i>Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2004	2018	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	<i>Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2008	2018	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	<i>Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg	2010	2018	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 167 920,00	1 649 844,00	488 528,00	29 548,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 389 940,00	1 330 844,00	29 548,00	29 548,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.10	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	675 096,00	675 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Wzgórze Zamkowe	2011	2020	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zdalne udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół - Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	88 644,00	29 548,00	29 548,00	29 548,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				777 980,00	319 000,00	458 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2019	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	Geopark Kielce	2004	2019	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.12	Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	-350 000,00	-50 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Tartacznej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	163 480,00	163 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo - usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań drogowych - poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	670 000,00	120 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.78	<i>Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2018	2019	310 000,00	101 020,00	208 980,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00