

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				815 593 457,00	162 019 897,00	150 985 286,57	121 887 283,57	41 835 000,00	29 480 000,00
1.a	- wydatki bieżące				165 537 035,00	21 759 525,00	13 227 427,07	9 708 639,07	8 400 000,00	8 600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				650 056 422,00	140 260 372,00	137 757 859,50	112 178 644,50	33 435 000,00	20 880 000,00
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:				76 038 429,00	41 405 195,00	10 975 605,57	2 000 133,57	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 828 595,00	11 292 775,00	2 457 427,07	608 639,07	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej "Dobry fachowiec" - Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych Zespół Szkół Budowlanych	UM	2016	2018	759 152,00	187 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - praktyki zagraniczne podniesieniem kwalifikacji i mobilności Zespół Szkół Agrotechnicznych	UM	2016	2018	657 281,00	262 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt ERASMUS +"Stay in school your job will be cool" Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół- Zespół Szkół Integracyjnych	UM	2016	2018	79 420,00	30 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt ERASMUS+"Hands in Hands" - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Zespół Szkół Integracyjnych	UM	2016	2018	107 726,00	52 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego-Wiedza edukacja rozwój 2014-2020- POWERSE-2016 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	UM	2016	2018	279 957,00	96 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego-Wiedza edukacja rozwój 2014-2020- POWERSE-2016 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	UM	2016	2018	55 843,00	7 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt w ramach Programu ERASMUS+- Motivation by innovation-partnerstwa strategiczne - współpraca szkół- Publiczne Gimnazjum Nr 11	UM	2016	2019	106 551,00	54 651,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERVET- 2016 - Zespół Szkół Ekonomicznych	UM	2016	2018	655 845,00	224 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Wielojęzyczna Ósemka" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	UM	2017	2018	77 335,00	65 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Wszechstronny nauczyciel inspiracją dla uczniów - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	UM	2017	2018	146 780,00	119 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Doskonalenie moich umiejętności szansą na lepszy rozwój moich uczniów" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	UM	2017	2018	53 272,00	31 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+-"Pomoc ma moc" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2	UM	2017	2019	104 446,00	79 511,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	30 570 000,00	32 700 000,00	25 600 000,00	27 000 000,00	27 800 000,00	28 700 000,00	28 300 000,00	21 700 000,00	21 300 000,00	438 419 957,14
1.a	8 800 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 700 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	141 078 424,14
1.b	21 770 000,00	23 700 000,00	16 300 000,00	17 500 000,00	18 100 000,00	18 700 000,00	18 100 000,00	11 200 000,00	10 600 000,00	297 341 533,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 887 218,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 984,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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						
1.1.1.13	Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POVERVET 2017-2019 Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich	UM	2017	2019	358 008,00	286 407,00	71 601,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Profesjonalny nauczyciel- fachowe kadry" - podniesienie kompetencji i kwalifikacji 20 nauczycieli kształcenia zawodowego	UM	2016	2018	217 044,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy" - wzrost efektywności i skuteczności do VI 2018 kształcenia zawodowego w 4 radomskich szkołach zawodowych tak aby odpowiadało na potrzeby rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy	UM	2017	2018	2 348 251,00	730 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Przez kształcenie do sukcesu" - podniesienie u uczniów i nauczycieli kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia	UM	2016	2018	3 768 239,00	1 624 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Kreatywne zarządzanie karierą" - podniesienie do IV 2018 roku jakości i efektywności doradztwa edukacyjno-zawodowego	UM	2016	2018	682 163,00	193 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Idzie szkrab w wielki świat - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej i wzrost jej jakości	UM	2017	2018	2 480 160,00	2 124 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Czas na aktywność"- Działanie 9.1 Aktywizacja s aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	MOPS	2017	2018	465 000,00	278 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa" - Działanie 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	MOPS	2018	2019	278 150,00	69 050,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	"Chcemy pracować-Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych - zwiększenie wykorzystania innowacji na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS	UM	2016	2019	2 979 708,00	2 415 759,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"W drodze do samodzielności" - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	UM	2017	2019	960 002,00	474 113,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Świetlica socjoterapeutyczna "Bezpieczna przystań" - zwiększenie dostępności do usług środowiskowych dla dzieci/młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	UM	2017	2019	408 720,00	198 191,00	148 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości - Integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępności do usług społeczno-zawodowych do końca XII 2019 roku	UM	2018	2019	350 000,00	116 200,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - spowolnienie spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu	UM	2015	2020	2 263 741,00	441 247,00	608 639,07	608 639,07	0,00	0,00
1.1.1.26	Nowoczesne e-usługi dla Mieszkańców Radomia - Umożliwienie interesantom Urzędu Miejskiego w Radomiu i 4 jednostek instytucji kultury korzystania z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną	UM	2015	2018	128 904,00	77 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 818,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 150,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 013,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 525,14
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 728,00

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						
1.1.1.27	Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - Mobilność Edukacyjna - "Think Globally, Act Locally" - Publiczna Szkoła Podstawowa N 17	UM	2017	2019	52 286,00	37 029,00	10 457,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Young creative European artists: Re-defining and ahaping their own world exploring Romeo and Juliet" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	UM	2017	2019	120 198,00	77 725,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Projekt mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego pt. Szkoła dziś-szkoła przyszłości-Wiedza edukacja rozwój 2014-2020-POWERSE-2017 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integrycyjna	UM	2017	2019	150 663,00	120 531,00	30 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	"NIE-GLUSI NA AKTYWNOŚĆ" - Integracja społeczna oraz integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępności do usług społeczno-zawodowych do końca czerwca 2019r.	UM	2018	2019	224 000,00	77 563,00	146 437,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"Mamo, Tato Wracaj do Pracy!"-Projekt w ramach osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy", Działanie 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3" Poddziałanie 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" - Poprawa dostępności do rynku pracy	UM	2018	2019	1 132 185,00	556 762,00	575 423,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość" - Działanie 9.1 - Aktywizacja społeczno zawodowa osób wkluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	MOPS	2018	2019	274 865,00	86 450,00	188 415,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Bliżej rodziny-wzmacnianie rodzin i pieczy zastępczej"-Działanie 9,2 - Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1- Zwiększenie dostępności usług społecznych - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	MOPS	2018	2019	102 700,00	88 305,00	14 395,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 209 834,00	30 112 420,00	8 518 178,50	1 391 494,50	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - spowolnienie spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu	UM	2015	2020	4 782 989,00	2 000 000,00	1 391 494,50	1 391 494,50	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowoczesne e-usługi dla Mieszkańców Radomia - Umożliwienie interesantom Urzędu Miejskiego w Radomiu i 4 jednostek instytucji kultury korzystania z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną	UM	2015	2018	3 237 114,00	1 390 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost e-potencjału Mazowsza	UM	2016	2019	290 225,00	282 741,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu- I etap - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta	UM	2016	2018	32 500 000,00	22 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Mamo, Tato Wracaj do Pracy!" - Projekt w ramach osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy", Działanie 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3" Poddziałanie 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej"	UM	2018	2019	12 258,00	12 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej - Mamo, Tato, Wracaj do Pracy! - Poprawa bazy opieki społecznej, poprawa dostępności do rynku pracy	UM	2017	2018	415 948,00	415 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 185,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 865,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 234,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 989,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 114,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 697,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 258,00
1.1.2.6	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						
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów - poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2019	11 971 300,00	3 501 100,00	7 119 200,00	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				739 555 028,00	120 614 702,00	140 009 681,00	119 887 150,00	41 835 000,00	29 480 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				142 708 440,00	10 466 750,00	10 770 000,00	9 100 000,00	8 400 000,00	8 600 000,00
1.3.1.1	Powierzenie spółce MOSIR wykonywania zadania z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej i turystyki	UM	2016	2031	134 448 440,00	7 800 000,00	8 100 000,00	8 300 000,00	8 400 000,00	8 600 000,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Radomia - realizacja zadań określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne	UM	2017	2020	2 050 000,00	596 750,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności". - zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie	UM	2017	2019	1 230 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Prowadzenie programu pedagoga ulicy" - podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia zjawiska demoralizacji, marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży	UM	2017	2019	255 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej" - przeciwdziałanie patologiom społecznym	UM	2017	2019	1 260 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej" - przeciwdziałanie patologiom społecznym	UM	2017	2019	375 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Prowadzenie Klubu dla Dzieci i Młodzieży o charakterze profilaktycznym" - przeciwdziałanie patologiom społecznym	UM	2017	2019	2 010 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	"Dożywianie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych" - przeciwdziałanie patologiom społecznym	UM	2017	2019	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				596 846 588,00	110 147 952,00	129 239 681,00	110 787 150,00	33 435 000,00	20 880 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. J.Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4 - poprawa bazy edukacyjnej	UM	2017	2018	6 670 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej - poprawa bazy opieki społecznej	UM	2017	2018	4 084 052,00	1 714 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Radomskie Centrum Kultury-opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego obiektu orkiestry wraz z innymi funkcjami kultury i sztuki - poprawa bazy kulturalnej	UM	2018	2019	1 000 000,00	1 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu przy ul. Kieleckiej - poprawa bazy edukacyjno-sportowej	UM	2017	2019	7 000 000,00	3 000 000,00	3 997 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Zagłoby - poprawa bazy opieki społecznej	UM	2018	2020	3 000 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa PSZOK - poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2018	2020	3 000 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 176,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	30 570 000,00	32 700 000,00	25 600 000,00	27 000 000,00	27 800 000,00	28 700 000,00	28 300 000,00	21 700 000,00	21 300 000,00	425 532 739,00
1.3.1	8 800 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 700 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	136 143 440,00
1.3.1.1	8 800 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 700 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	134 448 440,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	21 770 000,00	23 700 000,00	16 300 000,00	17 500 000,00	18 100 000,00	18 700 000,00	18 100 000,00	11 200 000,00	10 600 000,00	289 389 299,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 954,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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						
1.3.2.8	Przebudowa Placu Jagiellońskiego - rewitalizacja ścisłego centrum Radomia	UM	2017	2018	6 520 000,00	6 486 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym-Firlej - uporządkowanie przestrzeni na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu	UM	2017	2018	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1 - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta	UM	2017	2019	14 700 000,00	8 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta	UM	2018	2019	600 000,00	1 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wypożyczenie Ratusza przy ul. Rynek 1 - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta	UM	2018	2019	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa mostu na rzece Mlecznej w ciągu ul. Ofiar Firleja/Krzewień - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2017	2018	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą geometrii na skrzyżowaniu ulic Mieszka I-Królowej Jadwigi- Brzustowska - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2017	2018	1 180 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2017	2018	201 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zatok do ważenia pojazdów na ulicach a) Szymanowskiego b) Malawskiego z drogą odbarczającą - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2016	2020	2 000 000,00	1 000,00	998 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania ulic Wernera/Szarych Szeregów - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2017	2018	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego- Żeromskiego"BIS" - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2016	2018	79 490,00	78 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2017	2018	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2016	2018	131 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II - poprawa układu komunikacyjnego	MZDIK	2016	2020	12 000 000,00	152 290,00	3 846 500,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Kierzkowskiej - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2018	2020	12 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - poprawa jakości usług medycznych	UM	2017	2020	5 051 693,00	1 900 000,00	1 078 441,00	1 129 150,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt pn. "Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów" - Poprawa dostępności usług medycznych	UM	2016	2018	1 579 021,00	444 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - zapewnienie czynnego awaryjnego ujęcia wody dla potrzeb RSzS	UM	2017	2019	3 456 090,00	980 000,00	2 377 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym - poprawa jakości wykonywanych usług medycznych	UM	2017	2019	2 361 417,00	2 197 774,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 312,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 602,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 490,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998 790,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 591,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 346,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 090,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 924,00

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						
1.3.2.30	Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. zo.o - poprawa infrastruktury sportowej w tym budowa hali sportowo-widowiskowej, budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Struga 63	UM	2015	2031	148 500 000,00	4 800 000,00	10 400 000,00	9 700 000,00	9 500 000,00	9 200 000,00
1.3.2.31	Dokapitalizowanie spółki Rewitalizacja Sp. zo.o - rewitalizacja nieruchomości na terenie Miasta Kazimierzowskiego	UM	2019	2024	25 340 000,00	0,00	1 895 000,00	2 660 000,00	3 535 000,00	4 280 000,00
1.3.2.32	Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego	UM	2017	2029	96 141 825,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
1.3.2.33	Trasa N-S-odc.od ul.Prażmowskiego do ul.Żeromskiego-etap I;odc. od ul.Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową-etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej - etap III - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2015	2021	67 500 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu-ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2017	2020	116 401 000,00	35 400 000,00	46 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	"Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem" - poprawa jakości wykonywanych usług medycznych	UM	2018	2020	46 000 000,00	7 100 000,00	13 000 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ulicy Małcużyńskiego w Radomiu - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2018	2019	3 500 000,00	700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.30	9 000 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	10 100 000,00	10 700 000,00	11 300 000,00	10 700 000,00	11 200 000,00	10 600 000,00	0,00
1.3.2.31	5 370 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00