

UCHWAŁA NR IV/69/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2019 – 2043**

Na podstawie art. 226, 229, 231 oraz 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr III/37/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

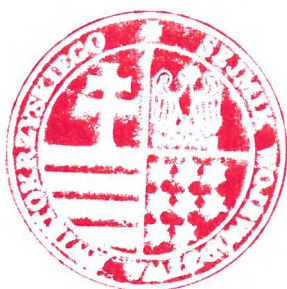
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W § 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Prus
Andrzej Prus

Załączniki do uchwały Nr IV/69/19
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	737 419 931,00	429 046 432,00	37 000 000,00	66 500 000,00	2 309 980,00	0,00	165 979 634,00	143 167 179,00	308 373 499,00	10 000,00	307 260 069,00	
2020	507 656 944,00	396 474 979,00	39 000 000,00	67 600 000,00	2 319 980,00	0,00	135 739 000,00	143 916 947,00	111 181 965,00	10 000,00	111 171 965,00	
2021	439 484 737,00	391 882 458,00	41 100 000,00	68 700 000,00	2 269 980,00	0,00	137 240 000,00	134 673 305,00	47 602 279,00	10 000,00	47 592 279,00	
2022	377 120 894,00	369 276 044,00	43 300 000,00	69 800 000,00	2 269 980,00	0,00	137 500 000,00	108 517 501,00	7 844 850,00	10 000,00	7 834 850,00	
2023	357 902 610,00	356 375 438,00	45 600 000,00	70 900 000,00	2 369 980,00	0,00	137 616 000,00	92 000 537,00	1 527 172,00	10 000,00	1 517 172,00	
2024	352 585 574,00	352 425 574,00	48 100 000,00	72 100 000,00	2 269 980,00	0,00	138 300 000,00	83 762 012,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	
2025	361 098 007,00	361 087 807,00	50 700 000,00	73 300 000,00	2 274 000,00	0,00	138 990 000,00	87 929 807,00	10 200,00	10 200,00	0,00	
2026	360 533 300,00	360 523 000,00	52 400 000,00	74 500 000,00	2 278 000,00	0,00	139 680 000,00	83 770 000,00	10 300,00	10 300,00	0,00	
2027	364 232 400,00	364 222 000,00	54 200 000,00	75 700 000,00	2 282 000,00	0,00	140 370 000,00	83 774 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	
2028	367 941 500,00	367 931 000,00	56 000 000,00	76 900 000,00	2 286 000,00	0,00	141 070 000,00	83 778 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	
2029	371 850 600,00	371 840 000,00	57 900 000,00	78 200 000,00	2 290 000,00	0,00	141 770 000,00	83 782 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00	
2030	375 859 700,00	375 849 000,00	59 900 000,00	79 500 000,00	2 294 000,00	0,00	142 470 000,00	83 786 000,00	10 700,00	10 700,00	0,00	
2031	379 878 800,00	379 868 000,00	61 900 000,00	80 800 000,00	2 298 000,00	0,00	143 180 000,00	83 790 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	
2032	383 997 900,00	383 987 000,00	64 000 000,00	82 100 000,00	2 302 000,00	0,00	143 890 000,00	83 794 000,00	10 900,00	10 900,00	0,00	
2033	388 217 000,00	388 206 000,00	66 200 000,00	83 400 000,00	2 306 000,00	0,00	144 600 000,00	83 798 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2034	392 678 200,00	392 635 000,00	68 500 000,00	84 800 000,00	2 310 000,00	0,00	145 320 000,00	83 802 000,00	43 200,00	43 200,00	0,00	
2035	397 107 500,00	397 064 000,00	70 800 000,00	86 200 000,00	2 314 000,00	0,00	146 040 000,00	83 806 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00	
2036	401 646 800,00	401 603 000,00	73 200 000,00	87 600 000,00	2 318 000,00	0,00	146 770 000,00	83 810 000,00	43 800,00	43 800,00	0,00	
2037	406 286 100,00	406 242 000,00	75 700 000,00	89 000 000,00	2 322 000,00	0,00	147 500 000,00	83 814 000,00	44 100,00	44 100,00	0,00	
2038	411 125 400,00	411 081 000,00	78 300 000,00	90 500 000,00	2 326 000,00	0,00	148 230 000,00	83 818 000,00	44 400,00	44 400,00	0,00	

2039	416 074 700,00	416 030 000,00	81 000 000,00	92 000 000,00	2 330 000,00	0,00	148 970 000,00	83 822 000,00	44 700,00	44 700,00	0,00
2040	421 124 000,00	421 079 000,00	83 800 000,00	93 500 000,00	2 334 000,00	0,00	149 710 000,00	83 826 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2041	426 273 300,00	426 228 000,00	86 700 000,00	95 000 000,00	2 338 000,00	0,00	150 450 000,00	83 830 000,00	45 300,00	45 300,00	0,00
2042	431 632 600,00	431 587 000,00	89 700 000,00	96 600 000,00	2 342 000,00	0,00	151 200 000,00	83 834 000,00	45 600,00	45 600,00	0,00
2043	437 091 900,00	437 046 000,00	92 800 000,00	98 200 000,00	2 346 000,00	0,00	151 950 000,00	83 838 000,00	45 900,00	45 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	854 100 397,00	361 642 613,00	0,00	0,00	0,00	7 582 000,00	7 582 000,00	0,00	687 000,00	492 457 784,00
2020	510 517 677,00	369 449 241,00	0,00	0,00	0,00	10 607 000,00	10 607 000,00	0,00	2 720 000,00	141 068 436,00
2021	447 452 790,00	359 346 077,00	0,00	0,00	0,00	10 512 000,00	10 512 000,00	0,00	2 779 000,00	88 106 713,00
2022	357 938 947,00	334 872 642,00	0,00	0,00	0,00	10 333 000,00	10 333 000,00	0,00	2 924 000,00	23 066 305,00
2023	343 632 663,00	322 367 198,00	0,00	0,00	0,00	9 352 000,00	9 352 000,00	0,00	2 758 000,00	21 265 465,00
2024	330 178 627,00	312 832 541,00	0,00	0,00	0,00	8 529 000,00	8 529 000,00	0,00	2 600 000,00	17 346 086,00
2025	337 946 060,00	316 239 000,00	0,00	0,00	0,00	7 439 000,00	7 439 000,00	0,00	2 426 000,00	21 707 060,00
2026	337 381 353,00	319 774 000,00	0,00	0,00	0,00	6 374 000,00	6 374 000,00	0,00	2 261 000,00	17 607 353,00
2027	341 080 434,32	323 409 000,00	0,00	0,00	0,00	5 309 000,00	5 309 000,00	0,00	2 095 000,00	17 671 434,32
2028	352 822 905,00	327 180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	1 934 000,00	25 642 905,00
2029	364 548 653,00	331 385 000,00	0,00	0,00	0,00	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	1 763 000,00	33 163 653,00
2030	368 557 753,00	335 953 000,00	0,00	0,00	0,00	3 453 000,00	3 453 000,00	0,00	1 597 000,00	32 604 753,00
2031	372 576 853,00	340 522 000,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	1 431 000,00	32 054 853,00
2032	376 695 953,00	345 198 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	1 269 000,00	31 497 953,00
2033	380 915 061,00	349 959 000,00	0,00	0,00	0,00	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00	1 100 000,00	30 956 061,00
2034	385 100 520,00	354 828 000,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	934 000,00	30 272 520,00
2035	389 529 827,00	359 696 000,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	768 000,00	29 833 827,00
2036	394 259 836,00	364 673 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	607 000,00	29 586 836,00
2037	398 899 136,00	369 747 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	449 000,00	29 152 136,00
2038	403 738 436,00	374 925 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	293 000,00	28 813 436,00
2039	408 687 736,00	380 203 000,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	137 000,00	28 484 736,00
2040	418 617 049,00	385 564 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	32 000,00	33 053 049,00
2041	424 623 300,00	391 172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	12 000,00	33 451 300,00
2042	431 282 600,00	396 923 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	34 359 600,00
2043	436 741 900,00	402 809 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	33 932 900,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-116 680 466,00	135 719 651,00	0,00	0,00	35 069 651,00	19 080 466,00	97 600 000,00	97 600 000,00	3 050 000,00	0,00
2020	-2 860 733,00	23 590 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	2 860 733,00	3 590 733,00	0,00
2021	-7 968 053,00	29 745 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	7 968 053,00	3 745 733,00	0,00
2022	19 181 947,00	3 895 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 733,00	0,00
2023	14 269 947,00	8 807 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 807 733,00	0,00
2024	22 406 947,00	1 020 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 733,00	0,00
2025	23 151 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2026	23 151 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2027	23 151 965,68	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2028	15 118 595,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2029	7 301 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2030	7 301 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2031	7 301 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2032	7 301 947,00	275 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,00	0,00
2033	7 301 939,00	275 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 741,00	0,00
2034	7 577 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 577 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 386 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 386 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 386 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 386 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 506 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	19 039 185,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 185,00
2020	20 730 000,00	20 730 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2021	21 777 680,00	21 777 680,00	3 290 716,00	0,00	3 290 716,00	0,00	0,00
2022	23 077 680,00	23 077 680,00	3 689 120,00	0,00	3 689 120,00	0,00	0,00
2023	23 077 680,00	23 077 680,00	3 689 120,00	0,00	3 689 120,00	0,00	0,00
2024	23 427 680,00	23 427 680,00	3 689 120,00	0,00	3 689 120,00	0,00	0,00
2025	23 427 680,00	23 427 680,00	3 689 120,00	0,00	3 689 120,00	0,00	0,00
2026	23 427 680,00	23 427 680,00	3 689 120,00	0,00	3 689 120,00	0,00	0,00
2027	23 427 698,68	23 427 698,68	3 689 120,00	0,00	3 689 120,00	0,00	0,00
2028	15 394 328,00	15 394 328,00	3 689 120,00	0,00	3 689 120,00	0,00	0,00
2029	7 577 680,00	7 577 680,00	3 689 120,00	0,00	3 689 120,00	0,00	0,00
2030	7 577 680,00	7 577 680,00	3 689 120,00	0,00	3 689 120,00	0,00	0,00
2031	7 577 680,00	7 577 680,00	3 689 120,00	0,00	3 689 120,00	0,00	0,00
2032	7 577 680,00	7 577 680,00	3 689 120,00	0,00	3 689 120,00	0,00	0,00
2033	7 577 680,00	7 577 680,00	3 689 120,00	0,00	3 689 120,00	0,00	0,00
2034	7 577 680,00	7 577 680,00	3 689 120,00	0,00	3 689 120,00	0,00	0,00
2035	7 577 673,00	7 577 673,00	3 689 113,00	0,00	3 689 113,00	0,00	0,00
2036	7 386 964,00	7 386 964,00	3 498 404,00	0,00	3 498 404,00	0,00	0,00
2037	7 386 964,00	7 386 964,00	3 498 404,00	0,00	3 498 404,00	0,00	0,00
2038	7 386 964,00	7 386 964,00	3 498 404,00	0,00	3 498 404,00	0,00	0,00
2039	7 386 964,00	7 386 964,00	3 498 404,00	0,00	3 498 404,00	0,00	0,00
2040	2 506 951,00	2 506 951,00	398 404,00	0,00	398 404,00	0,00	0,00
2041	1 650 000,00	1 650 000,00	398 377,00	0,00	398 377,00	0,00	0,00
2042	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp.	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
2019	232 240 525,82	0,00	67 403 819,00	102 473 470,00
2020	231 486 666,68	0,00	27 025 738,00	27 025 738,00
2021	235 708 986,68	0,00	32 536 381,00	32 536 381,00
2022	212 631 306,68	0,00	34 403 402,00	34 403 402,00
2023	196 553 626,68	0,00	34 008 240,00	34 008 240,00
2024	173 125 946,68	0,00	39 593 033,00	39 593 033,00
2025	149 698 266,68	0,00	44 848 807,00	44 848 807,00
2026	126 270 586,68	0,00	40 749 000,00	40 749 000,00
2027	102 842 888,00	0,00	40 813 000,00	40 813 000,00
2028	87 448 560,00	0,00	40 751 000,00	40 751 000,00
2029	79 870 880,00	0,00	40 455 000,00	40 455 000,00
2030	72 293 200,00	0,00	39 896 000,00	39 896 000,00
2031	64 715 520,00	0,00	39 346 000,00	39 346 000,00
2032	57 137 840,00	0,00	38 789 000,00	38 789 000,00
2033	49 560 160,00	0,00	38 247 000,00	38 247 000,00
2034	41 982 480,00	0,00	37 807 000,00	37 807 000,00
2035	34 404 807,00	0,00	37 368 000,00	37 368 000,00
2036	27 017 843,00	0,00	36 930 000,00	36 930 000,00
2037	19 630 879,00	0,00	36 495 000,00	36 495 000,00
2038	12 243 915,00	0,00	36 156 000,00	36 156 000,00
2039	4 856 951,00	0,00	35 827 000,00	35 827 000,00
2040	2 350 000,00	0,00	35 515 000,00	35 515 000,00
2041	700 000,00	0,00	35 056 000,00	35 056 000,00
2042	350 000,00	0,00	34 664 000,00	34 664 000,00
2043	0,00	0,00	34 237 000,00	34 237 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2]) - ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2019	3,18%	3,08%	0,00	3,08%	9,14%	12,45%	14,71%	TAK	TAK
2020	6,17%	5,03%	0,00	5,03%	5,33%	10,11%	12,38%	TAK	TAK
2021	7,35%	5,97%	0,00	5,97%	7,41%	7,52%	9,79%	TAK	TAK
2022	8,86%	7,11%	0,00	7,11%	9,13%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2023	9,06%	7,26%	0,00	7,26%	9,50%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2024	9,06%	7,28%	0,00	7,28%	11,23%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2025	8,55%	6,85%	0,00	6,85%	12,42%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2026	8,27%	6,62%	0,00	6,62%	11,31%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2027	7,89%	6,30%	0,00	6,30%	11,21%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2028	5,37%	3,85%	0,00	3,85%	11,08%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2029	3,06%	1,59%	0,00	1,59%	10,88%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2030	2,93%	1,53%	0,00	1,53%	10,62%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2031	2,82%	1,47%	0,00	1,47%	10,36%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2032	2,70%	1,41%	0,00	1,41%	10,10%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2033	2,59%	1,35%	0,00	1,35%	9,85%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2034	2,47%	1,29%	0,00	1,29%	9,64%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2035	2,36%	1,24%	0,00	1,24%	9,42%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2036	2,21%	1,18%	0,00	1,18%	9,21%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2037	2,10%	1,13%	0,00	1,13%	8,99%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2038	2,00%	1,08%	0,00	1,08%	8,81%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2039	1,90%	1,02%	0,00	1,02%	8,62%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2040	0,66%	0,56%	0,00	0,56%	8,44%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2041	0,43%	0,33%	0,00	0,33%	8,23%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2042	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,04%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2043	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	7,84%	8,24%	8,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	119 412 030,00	44 453 900,00	629 345 221,00	185 919 663,00	443 425 558,00	401 457 434,00	19 298 281,00	56 057 408,00	
2020	0,00	0,00	119 996 671,00	44 674 960,00	315 444 385,00	184 960 973,00	130 483 412,00	105 513 450,00	9 735 024,00	25 819 962,00	
2021	0,00	0,00	116 512 697,00	44 897 105,00	209 690 112,00	132 692 045,00	76 998 067,00	65 155 741,00	10 258 646,00	12 692 326,00	
2022	19 181 947,00	19 181 947,00	111 315 890,00	45 120 340,00	120 239 961,00	110 480 685,00	9 759 276,00	1 807 522,00	12 457 029,00	8 801 754,00	
2023	14 269 947,00	14 269 947,00	105 714 314,00	45 344 673,00	97 864 248,00	93 157 207,00	4 707 041,00	306 730,00	15 708 424,00	5 250 311,00	
2024	22 406 947,00	22 406 947,00	106 457 315,00	45 570 109,00	49 230 120,00	49 230 120,00	0,00	0,00	16 496 086,00	850 000,00	
2025	23 151 947,00	23 151 947,00	107 000 000,00	45 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 707 060,00	0,00	
2026	23 151 947,00	23 151 947,00	107 520 000,00	45 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 607 353,00	0,00	
2027	23 151 965,68	23 151 965,68	108 050 000,00	45 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 671 434,32	0,00	
2028	15 118 595,00	15 118 595,00	108 580 000,00	46 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 642 905,00	0,00	
2029	7 301 947,00	7 301 947,00	109 110 000,00	46 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 163 653,00	0,00	
2030	7 301 947,00	7 301 947,00	109 640 000,00	46 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 604 753,00	0,00	
2031	7 301 947,00	7 301 947,00	110 170 000,00	46 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054 853,00	0,00	
2032	7 301 947,00	7 301 947,00	110 720 000,00	46 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 497 953,00	0,00	
2033	7 301 939,00	7 301 939,00	111 270 000,00	47 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 956 061,00	0,00	
2034	7 577 680,00	7 577 680,00	111 820 000,00	47 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 272 520,00	0,00	
2035	7 577 673,00	7 577 673,00	112 370 000,00	47 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 833 827,00	0,00	
2036	7 386 964,00	7 386 964,00	112 920 000,00	47 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 586 836,00	0,00	
2037	7 386 964,00	7 386 964,00	113 470 000,00	48 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 152 136,00	0,00	
2038	7 386 964,00	7 386 964,00	114 030 000,00	48 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 813 436,00	0,00	
2039	7 386 964,00	7 386 964,00	114 590 000,00	48 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 484 736,00	0,00	
2040	2 506 951,00	2 506 951,00	115 150 000,00	48 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 053 049,00	0,00	
2041	1 650 000,00	1 650 000,00	115 710 000,00	48 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 451 300,00	0,00	
2042	350 000,00	350 000,00	116 280 000,00	49 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 359 600,00	0,00	
2043	350 000,00	350 000,00	116 860 000,00	49 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 932 900,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	89 394 518,00	70 928 456,00	60 929 522,00	305 206 380,00	265 153 364,00	251 894 680,00	100 100 468,00	74 400 947,00	88 962 101,00	
2020	85 182 714,00	68 537 614,00	56 761 760,00	111 021 965,00	81 015 641,00	58 150 377,00	95 323 565,00	70 959 636,00	82 006 223,00	
2021	71 134 201,00	57 730 190,00	46 007 739,00	47 442 279,00	37 116 469,00	221 000,00	78 993 413,00	58 878 082,00	65 886 251,00	
2022	55 591 130,00	44 891 649,00	44 224 937,00	7 684 850,00	1 480 956,00	1 480 956,00	58 725 395,00	42 314 247,00	58 466 647,00	
2023	39 180 013,00	33 638 207,00	33 625 516,00	1 367 172,00	250 182,00	250 182,00	45 537 940,00	35 331 834,00	45 525 327,00	
2024	38 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 894,00	1 636 880,00	1 860 894,00	
2025	4 163 807,00	4 163 807,00	4 163 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	433 674 738,00	265 412 001,00	417 822 287,00	132 075 870,00	116 407 713,00	111 873 128,00	103 787 377,00	97 600 000,00	88 621 598,00
2020	130 077 172,00	81 189 399,00	127 924 271,00	65 930 771,00	56 645 585,00	44 916 910,00	35 631 724,00	2 860 733,00	2 860 733,00
2021	76 998 067,00	37 709 180,00	75 325 275,00	58 488 184,00	28 877 190,00	48 755 616,00	19 144 622,00	7 968 053,00	0,00
2022	9 759 276,00	875 845,00	7 118 739,00	25 185 588,00	22 536 388,00	19 297 593,00	16 648 393,00	0,00	0,00
2023	4 707 041,00	262 580,00	1 423 720,00	14 650 567,00	11 365 358,00	13 340 893,00	10 055 684,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	224 014,00	224 014,00	224 014,00	224 014,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności i leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	97 600 000,00	88 621 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 860 733,00	2 860 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 968 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
2019	15 850 000,00	23 859,14	100 493,09	0,00	100 493,09	0,00	0,00
2020	15 850 000,00	0,00	23 859,14	0,00	23 859,14	0,00	0,00
2021	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 850 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 816 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				2 569 433 718,64	629 345 221,00	315 444 385,00	209 690 112,00	120 239 961,00	97 864 248,00	49 230 120,00	623 896 576,00
I.a	- wydatki bieżące				1 453 452 985,64	185 919 663,00	184 960 973,00	132 692 045,00	110 480 685,00	93 157 207,00	49 230 120,00	379 328 084,00
I.b	- wydatki majątkowe				1 115 980 733,00	443 425 558,00	130 483 412,00	76 998 067,00	9 759 276,00	4 707 041,00	0,00	244 568 492,00
I.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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 645 756 570,00	527 048 981,00	225 926 352,00	156 517 095,00	69 010 286,00	50 770 596,00	1 860 894,00	491 208 413,00
I.1.1	- wydatki bieżące				551 613 249,00	100 739 263,00	95 849 180,00	79 519 028,00	59 251 010,00	46 063 555,00	1 860 894,00	252 324 773,00
I.1.1.1	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	7 225 638,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 004,00
I.1.1.2	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2019	4 389 669,00	57 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 136,00
I.1.1.3	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	8 162 961,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 030 715,00	525 615,00	0,00	4 837 560,00
I.1.1.4	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2023	29 441 075,00	4 433 844,00	4 320 000,00	4 120 000,00	2 012 345,00	2 012 346,00	0,00	210 118,00
I.1.1.5	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	10 000 007,00	1 445 003,00	1 954 399,00	1 700 000,00	1 726 507,00	1 508 252,00	0,00	5 978 357,00
I.1.1.6	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	201 333 945,00	27 198 853,00	28 363 197,00	27 294 584,00	26 675 028,00	22 903 298,00	0,00	62 376 979,00
I.1.1.7	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	14 177 009,00	1 522 000,00	2 774 934,00	2 323 571,00	2 319 272,00	2 418 039,00	0,00	11 357 816,00
I.1.1.8	1a196 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat PO WER 2014-2020 Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 - Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	6 479 460,00	1 072 000,00	1 005 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 594,00
I.1.1.9	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r z bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	11 542 785,00	1 442 781,00	1 474 481,00	1 510 080,00	1 525 851,00	1 140 551,00	0,00	338 770,00
I.1.1.10	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	17 217 079,00	2 347 269,00	2 355 355,00	2 402 841,00	2 451 514,00	1 304 300,00	0,00	718 532,00
I.1.1.11	1a205 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	700 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	15 680,00	0,00	0,00	265 680,00
I.1.1.12	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	96 194,00	56 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 857,00
I.1.1.13	1a216 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	23 711 796,00	5 010 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	814 921,00	0,00	12 926 886,00
I.1.1.14	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	33 089 596,00	6 000 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 786 478,00	0,00	23 465 770,00
I.1.1.15	1a218 Projekt: Otwarty rynek pracy Działanie 10.0. Otwarty rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2023	28 721 503,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00

zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników												
1.1.1.16	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	3 992 916,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	423 084,00	285 388,00	0,00	269 000,00
1.1.1.17	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	339 625,00	27 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00	0,00	339 625,00
1.1.1.18	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	425 456,00	28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00	0,00	394 639,00
1.1.1.19	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	26 911,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	221 375,00	4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	0,00	221 375,00
1.1.1.21	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	10 686 238,00	2 865 413,00	2 491 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 030,00
1.1.1.22	1a232 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2021	711 305,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00	0,00	0,00	0,00	193 242,00
1.1.1.23	1a239 Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2021	1 993 106,00	523 252,00	423 252,00	189 126,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.24	1a244 Bliziej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	716 407,00	261 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 246,00
1.1.1.25	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	682 819,00	0,00	190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00	0,00	680 437,00
1.1.1.26	1a252 ENERSELVES - Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	754 191,00	30 055,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 096,00
1.1.1.27	1a254 Rural RDI... - I partner - określenie potencjału biogospodarki w regionach biorących udział w projekcie, wypracowanie narzędzi w spierających wdrażanie inteligentnych specjalizacji w obszarze biogospodarki, przeprowadzenie działań pilotazowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	537 462,00	194 476,00	121 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 452,00
1.1.1.28	1a255 Rural RDI... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2020	564 281,00	214 485,00	165 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 469,00
1.1.1.29	1a256 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość - Przygotowanie nauczycieli konsultantów SCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2017	2019	241 015,00	33 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 203,00
1.1.1.30	1a257 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2020	17 337 119,00	10 986 541,00	4 507 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 817,00
1.1.1.31	1a271 Strategia niskiemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	316 174,00	3 760,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00	0,00	316 174,00
1.1.1.32	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	279 101,00	55 969,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00	0,00	251 101,00
1.1.1.33	1a275 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli - Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia Nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywództwa Edukacyjnego	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2017	2019	956 499,00	203 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 280,00
1.1.1.34	1a277 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane	Urząd Marszałkowski	2018	2022	310 730,00	102 079,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00	0,00	0,00	6 206,00

	dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	Województwa Świętokrzyskiego												
1.1.1.35	1a278 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2018	2019	324 997,00	16 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 411,00
1.1.1.36	1a280 Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	2 280 865,00	792 803,00	775 878,00	88 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 693,00	
1.1.1.37	1a283 KEEP ON - Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	836 656,00	273 362,00	296 232,00	150 218,00	14 978,00	12 613,00	0,00	0,00	415 059,00	
1.1.1.38	1a284 Świętokrzyski program stypendialny - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 367 402,00	1 301 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 111,00	
1.1.1.39	1a285 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 687 322,00	1 606 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 190,00	
1.1.1.40	1a286 Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko - mazurskiego - Nakreślenie, zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, w perspektywie do 2030 roku	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	12 102,00	9 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	
1.1.1.41	1a287 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2022	2 882 355,00	712 096,00	727 376,00	673 498,00	769 385,00	0,00	0,00	0,00	2 882 355,00	
1.1.1.42	1a288 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	194 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.1.1.43	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walołów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2018	2024	16 889 089,00	2 298 932,00	3 775 296,00	2 978 514,00	3 104 491,00	2 870 962,00	1 860 894,00	0,00	16 889 089,00	
1.1.1.44	1a298 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze - Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	51 337 300,00	10 738 437,00	13 048 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00	0,00	0,00	50 885 800,00	
1.1.1.45	1a301 NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2021	36 419 714,00	10 791 704,00	12 818 949,00	12 809 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 419 714,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 094 143 321,00	426 309 718,00	130 077 172,00	76 998 067,00	9 759 276,00	4 707 041,00	0,00	0,00	238 883 640,00	
1.1.2.1	1a092 RPOWS Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa - Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2021	650 821 449,00	245 222 577,00	102 825 489,00	63 722 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 919 650,00	
1.1.2.2	1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoć - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	1 288 172,00	516 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00	
1.1.2.3	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	15 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomdziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomdziu	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2019	894 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	1a171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	69 488 955,00	9 491 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 864,00	

	poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi														
1.1.2.6	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	147 381 643,00	78 566 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 868 676,00		
1.1.2.7	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	53 925 018,00	9 038 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 767,00		
1.1.2.8	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2015	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.9	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wspieranie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wspieranie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	2 457 330,00	377 648,00	353 676,00	260 000,00	260 000,00	294 332,00	0,00	0,00	1 545 656,00		
1.1.2.10	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. z bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	205 826,00	60 000,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00		
1.1.2.11	1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wspieranie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wspieranie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	317 687,00	91 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		
1.1.2.12	1a204 Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	44 482 216,00	22 241 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.13	1a216 Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	493 993,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	22 908,00	0,00	0,00	362 908,00		
1.1.2.14	1a217 Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	138 001,00	50 000,00	30 000,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 809,00		
1.1.2.15	1a219 Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i morze Działanie 7.1. Pomoc techniczna - Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2016	2023	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.16	1a223 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	5 180 691,00	843 524,00	2 368 942,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	0,00	0,00	5 180 691,00		
1.1.2.17	1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	7 025 471,00	3 064 654,00	2 019 818,00	757 006,00	57 673,00	0,00	0,00	0,00	1 733 350,00		
1.1.2.18	1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	2 836 914,00	550 073,00	455 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.19	1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2023	1 880 624,00	584 841,00	584 841,00	584 841,00	126 101,00	0,00	0,00	0,00	1 880 624,00		
1.1.2.20	1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.21	1a243 Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	3 400 000,00	2 676 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.22	1a246 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kijce" - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	Zespół Świętokrzyskich i Nadmiedziankich Parków Krajobrazowych	2015	2019	14 470 000,00	13 555 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555 809,00		
1.1.2.23	1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2023	19 546 488,00	4 621 479,00	6 676 919,00	5 035 630,00	2 475 681,00	336 779,00	0,00	0,00	4 665 155,00		
1.1.2.24	1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny	Urząd Marszałkowski Województwa	2017	2020	2 864 381,00	1 403 960,00	1 448 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	Świętokrzyskiego												
1.1.2.25	1a251 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
1.1.2.26	1a253 Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Poprawa warunków ekspozycji i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	6 763 810,00	6 323 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 725,00
1.1.2.27	1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2020	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	1a268 Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych - Zakup sprzętu medycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 050 184,00	111 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	1a269 Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wislicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego - Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wislicy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	1 133 430,00	351 732,00	535 955,00	79 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 732,00
1.1.2.30	1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	5 180 691,00	843 524,00	2 368 942,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00	0,00	0,00	0,00	5 180 691,00
1.1.2.31	1a272 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	7 236 745,00	584 841,00	4 443 186,00	1 021 265,00	894 714,00	194 949,00	0,00	0,00	0,00	2 595 528,00
1.1.2.32	1a276 Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen - Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	3 497 852,00	2 906 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 072,00
1.1.2.33	1a279 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WS - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2018	2019	376 173,00	376 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 465,00
1.1.2.34	1a281 Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 300 000,00	1 282 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	1a282 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	3 609 948,00	3 609 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 948,00
1.1.2.36	1a287 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	1a288 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.1.2.38	1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie rezywu hydrologicznego oraz waleń przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2018	2024	6 143 158,00	1 673 142,00	1 736 943,00	1 173 153,00	1 547 522,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	6 143 158,00
1.1.2.39	1a290 Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora - Rozbudowa infrastruktury SCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	1a291 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2020	2023	6 831 426,00	0,00	546 830,00	502 522,00	2 498 753,00	3 283 321,00	0,00	0,00	0,00	6 831 426,00
1.1.2.41	1a292 Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych - ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w obszarze kultury i dziedzictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	6 875 122,00	6 636 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 182,00
1.1.2.42	1a294 Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczący - Rozbudowa infrastruktury WSS	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2020	608 500,00	530 000,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 500,00
1.1.2.43	1a295 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego In PlaMed WS - Informatyzacja placówek medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2021	2 268 600,00	2 054 000,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 600,00
1.1.2.44	1a296 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra	Urząd Marszałkowski	2018	2021	3 892 539,00	1 510 816,00	1 469 225,00	912 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Pluc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze - Rozbudowa infrastruktury WSS	Województwa Świętokrzyskiego												
1.1.2.45	1a297 Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów - Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	98 692,00	98 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 692,00	
1.1.2.46	1a298 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze - Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.1.2.47	1a299 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolenowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	
1.1.2.48	1a300 Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” - Promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2022	4 340 560,00	1 422 435,00	1 606 071,00	1 170 270,00	141 784,00	0,00	0,00	0,00	4 340 560,00	
1.1.2.49	1a301 NIE JESTES SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2021	1 028 550,00	1 028 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 550,00	
1.1.2.50	1a302 Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych - Zwiększenie jakości efektywnie świadczonych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				923 677 148,64	102 296 240,00	89 518 033,00	53 173 017,00	51 229 675,00	47 093 652,00	47 369 226,00	132 688 163,00	132 688 163,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				901 839 736,64	85 180 400,00	89 111 793,00	53 173 017,00	51 229 675,00	47 093 652,00	47 369 226,00	127 003 311,00	127 003 311,00	
1.3.1.1	1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2023	301 440 391,00	36 111 695,00	34 798 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 796,00	
1.3.1.2	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2024	1 715 234,64	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2021	3 388 841,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.1.4	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	57 666 582,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	25 344 000,00	25 344 000,00	
1.3.1.5	1c016 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	1 119 686,00	137 000,00	97 500,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	137 000,00	137 000,00	
1.3.1.6	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	2 531 382,00	190 000,00	152 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	190 000,00	190 000,00	
1.3.1.7	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	65 918 283,00	5 105 000,00	5 200 000,00	5 226 500,00	5 253 133,00	5 279 899,00	5 306 798,00	5 105 000,00	5 105 000,00	
1.3.1.8	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	90 169 993,00	6 700 000,00	6 743 197,00	6 777 413,00	6 811 800,00	6 846 359,00	6 881 091,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
1.3.1.9	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	55 421 589,00	4 150 000,00	4 100 000,00	4 121 500,00	4 143 108,00	4 164 824,00	4 186 648,00	4 150 000,00	4 150 000,00	
1.3.1.10	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	19 435 954,00	1 450 000,00	1 609 500,00	1 619 048,00	1 628 643,00	1 638 286,00	1 647 977,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
1.3.1.11	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelnictwa wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	78 468 783,00	5 800 000,00	5 943 300,00	5 976 766,00	6 010 400,00	6 044 202,00	6 078 173,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
1.3.1.12	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	59 966 798,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
1.3.1.13	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	Urząd Marszałkowski	2011	2024	4 222 653,00	250 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 046,00	307 576,00	250 000,00	250 000,00	

	instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Województwa Świętokrzyskiego													
1.3.1.14	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2024	58 799 301,00	4 450 000,00	4 825 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	4 450 000,00			
1.3.1.15	1c040 Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2017	2019	325 617,00	78 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 310,00			
1.3.1.16	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakosci - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	430 848,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00			
1.3.1.17	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	253 600,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00			
1.3.1.18	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2024	2 849 190,00	298 890,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 798 890,00			
1.3.1.19	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2019	10 345 969,00	1 878 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 383,00			
1.3.1.20	1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2014	2019	9 301 482,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 730,00			
1.3.1.21	1c098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2021	11 400 929,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.22	1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2019	3 522,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
1.3.1.23	1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz użycie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów wraz z budową obwodnicy m.Michalów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	318 768,00	14 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 958,00			
1.3.1.24	1c140 Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC - Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2021	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			
1.3.1.25	1c142 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	776 000,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00			
1.3.1.26	1c143 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologią społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2016	2020	62 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00			
1.3.1.27	1c156 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2024	40 372 820,00	0,00	7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 406 650,00	40 372 820,00			
1.3.1.28	1c165 Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	346 862,00	156 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 088,00			
1.3.1.29	1c174 "140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce" - promocja i utrwalenie działalności oraz dokonania jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00			
1.3.1.30	1c179 Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC - Utworzenie polskiej sieci biobanków	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2019	2021	631 040,00	138 548,00	263 996,00	228 496,00	0,00	0,00	0,00	631 040,00			
1.3.1.31	1c180 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2022	19 682 459,00	4 455 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	0,00	0,00	18 123 336,00			
1.3.1.32	1c181 Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa - Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2024	1 412 660,00	524 000,00	456 330,00	222 330,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 412 660,00			
1.3.1.33	1c188 Pomoc materialna przyznawana przez Województwo Świętokrzyskie w formie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim - Zapewnienie	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2019	2024	2 820 000,00	180 000,00	600 000,00	780 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	2 820 000,00			

zastępowalności pokoleniowej lekarzy												
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 837 412,00	17 115 840,00	406 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 852,00
1.3.2.1	Ic042 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	392 370,00	392 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Ic048 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 118,00
1.3.2.3	Ic049 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 400,00
1.3.2.4	Ic083 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	693 312,00	693 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 952,00
1.3.2.5	Ic087 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2019	801 960,00	595 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ic094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2012	2019	107 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ic101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	505 145,00	360 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 907,00
1.3.2.8	Ic104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	307 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ic106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2020	2 473 792,00	447 511,00	406 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 751,00
1.3.2.10	Ic145 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	227 526,00	227 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ic147 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Ic158 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego. Zakres: od km 53+045 (ist. 54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist. 66+152,48) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	1 316 100,00	1 316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00
1.3.2.13	Ic159 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	495 900,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949,00
1.3.2.14	Ic163 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017	2019	1 583 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00
1.3.2.15	Ic167 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie	Urząd Marszałkowski Województwa	2017	2019	438 500,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00

	Parku Etnograficznego w Tokarni - poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	Świętokrzyskiego											
1.3.2.16	1c172 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	638 082,00	638 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	1c173 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.18	1c175 Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury ŚCP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.19	1c176 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkowska - budowa ronda turbinowego - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.20	1c177 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)- w systemie zaprojektuj i zbuduj - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.21	1c178 Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Boguście – etap II, podetap IIB - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	2 896 948,00	2 896 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	1c182 Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przy szpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze - Rozbudowa infrastruktury WSS	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 329 838,00	1 149 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	1c189 Wymiana Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	582 000,00	244 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.24	1c190 Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury ŚCO	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2019	1 644 962,00	596 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	1c191 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	1c193 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywiana oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	264 745,00	264 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 745,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

NA LATA 2019-2043

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 428.440 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a251)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
2. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 13.500.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przewidywanych do refundacji z tytułu wydatków poniesionych w 2018 r.;
3. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a288)** „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” w ramach RPOWŚ 2014- 2020;
4. Zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 22.654 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a254)** „Rural RDI... - I partner” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
5. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 567 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 13.549 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć **(1a284)** „Świętokrzyski program stypendialny” (5.446 zł) i **(1a285)** „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” (8.103 zł) w ramach RPOWŚ 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
6. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 14.700.725 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz wydatków majątkowych o kwotę 24.347.029 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
7. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.710 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków majątkowych o kwotę 7.982.219 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć **(1a171)** „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny” (3.066.452 zł) oraz **(1a174)** „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z

DK 73”(4.915.767 zł) /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;

8. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 9.935.013 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków majątkowych o kwotę 14.368.104 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1a173)** *„Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;*
9. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 264.745 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c193)** *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi”;*
10. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 555.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(1c049)** *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” - zmiana nazwy przedsięwzięcia, dotychczasowa nazwa : „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice”*
11. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.100.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00053)** *„Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica”;*
12. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 25.068 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków bieżących o kwotę 48.487 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a244)** *„Bliżej rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;*
13. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 20.891 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1a243)** *„Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” w ramach POIiŚ 2014- 2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;*
14. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 7.227 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1a268)** *„Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych” w ramach POIiŚ 2014- 2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;*

15. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 289.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na realizację zadania „Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora” w ramach POIiŚ 2014 – 2020 - zmiana realizacji zadania tj. z przedsięwzięcia **(1a290)** na roczne **(00054)**;
16. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 17.150 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1a281)** „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w ramach RPOWŚ 2014- 2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
17. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 41.591 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację przedsięwzięcia **(1a296)** „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” w ramach RPOWŚ 2014- 2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
18. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1a302)** „Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych” w ramach RPOWŚ 2014- 2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
19. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 1.812.830 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym kwota 795.375 zł stanowi zwrot niewykorzystanych płatności przez Grantobiorców w 2018 r.) oraz wydatków bieżących o kwotę 2.936.482 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a257)** „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach POWER 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
20. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 32.854 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1c189)** „Wymiana Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
21. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.149.407 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację przedsięwzięcia **(1c182)** „Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
22. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 67.500 zł i dochodów majątkowych o

kwotę 20.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 99.037 i wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a298)** „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” w ramach RPOWŚ 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;

23. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 18.000 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii na realizację przedsięwzięcia **(1c175)** „*Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach*” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
24. Zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 17.099 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a204)** „*Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych*” w ramach RPOWŚ 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
25. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 150.160 zł na dotację celową w ramach przedsięwzięcia **(1c002)** „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*” w związku z zawartym z Województwem Małopolskim porozumieniem w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
26. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 18.937 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 26.057 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a277)** „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” w ramach POWER 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
27. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 112.852 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przedsięwzięcia **(1a279)** „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” w ramach RPOWŚ 2014-2020 – dostosowano nazwę projektu do wniosku o dofinansowanie /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
28. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 51.291 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c106)** „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*”;
29. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.690.433 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 664 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2.076.020 zł na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zadania **(00057)** „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu*”

budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE” w ramach RPOWŚ 2014-2020;

30. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.019 zł na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację przedsięwzięcia **(1c190)** „*Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach*” /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
31. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 7.219 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.493 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a287)** „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
32. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 38.500 zł z tytułu umów najmu za lokale biurowe i mieszkalne oraz wpływów od najemców za dostarczane do lokali media oraz wydatków bieżących o kwotę 38.500 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach utrzymania trwałego zarządu na nieruchomościach;
33. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 6.098 zł z tytułu zwrotu od beneficjenta dotacji w związku z zakończonym projektem realizowanym w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.098 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z nadpłatą dokonaną przez beneficjenta w ramach zwróconej dotacji;
34. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 348.000 zł na obsługę długu (odsetki od niezaciągniętego w 2018 r. kredytu w wysokości 13.500.000 zł).

ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zwiększenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 5.153 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a254)** „*Rural RDI... - I partner*” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020;
2. Zmniejszenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł a zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a298)** „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
3. Zwiększenie w 2021 r. dochodów majątkowych o kwotę 1.025.264 zł i w 2022 r. o kwotę 1.332.861 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 1.025.264 zł i w 2022 r. o kwotę 1.332.861 zł na realizację przedsięwzięć **(1a224, 1a249, 1a272)** w ramach RPOWŚ 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
4. Zwiększenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 29.520 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c106)** „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*”;

5. Zwiększenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 161.153 zł i w 2022 r. o kwotę 235.100 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 161.153 zł i w 2022 r. o kwotę 235.100 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a188)** „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*” w ramach PROW 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano również aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
6. Zwiększenie dochodów bieżących w 2020 r. o kwotę 5.769 zł i w 2022 r. o kwotę 41.477 zł a zmniejszenie dochodów bieżących w 2021 r. o kwotę 40.027 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 6.788 zł i w 2022 r. o kwotę 48.797 zł a zmniejszenie wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 47.090 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a287)** „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” w ramach RPOWŚ 2014-2020;
7. Zmniejszenie w 2020 r. wydatków majątkowych o kwotę 25.376 zł a zwiększenie w 2021 r. o kwotę 7.063 zł na realizację zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 7.320 zł na realizację zadań bieżących;
8. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 1.948.566 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.097.332 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz zrealizowanymi projektami w ramach POKL na lata 2007-2013 i RPOWŚ na lata 2007-2013 oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.948.566 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.097.332 zł w związku ze zwrotem dotacji i odsetek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - zmiany w uchwale budżetowej dokonane Uchwałami Zarządu z dnia 09.01.2019 r i 16.01.2019 r.;
9. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 43 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 43 zł z tytułu zwrotu do Powiatu Kieleckiego niewykorzystanej dotacji w 2018 r. na pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - zmiana w uchwale budżetowej dokonana Uchwałą Zarządu z dnia 9.01.2019 r.;

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

1. Zmiana klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie nazwy projektu do wniosku o dofinansowanie pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” - **(1a239), (1a279), (1a295)**;
2. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 5.000.000 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a290)** „*Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora*” w ramach POIiŚ 2014 – 2020 - zmiana realizacji zadania z przedsięwzięcia **(1a290)** na roczne **(00054)**;
3. Aktualizacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację przedsięwzięć **(1a092), (1a171), (1a173), (1a174), (1a188), (1a204), (1a224), (1a226), (1a243), (1a244), (1a249), (1a250), (1a251), (1a254), (1a257), (1a268), (1a272), (1a277), (1a279), (1a281), (1a284), (1a285), (1a290), (1a296), (1a298), (1a302), (1c002), (1c098), (1c140), (1c175), (1c182), (1c189), (1c190)**, na łączną kwotę 53.240.211 zł;

4. Przesunięcie w 2019 r. w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 7.791.118 zł, w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”;
5. Przesunięcie w 2019 r. w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 149.300 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a173)** „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*”;
6. Przesunięcie w 2019 r. w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 104.666 zł dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a268)** „*Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych*”;
7. Przesunięcie w 2019 r. w ramach wydatków majątkowych pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 20.127 zł w związku z realizacją przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przedsięwzięcia **(1a279)** „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Dokonuje się określenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 r. w kwocie 21.589.185 zł w ramach finansowania planowanego deficytu budżetu, w tym 2.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wkład krajowy w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tym kredytem;
2. W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w roku 2018 zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłaty raty kapitałowej w 2019 r. o kwotę 13.500.000 zł;
3. W związku ze zmianami planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 kredytu zwiększa się rozchody w latach 2020-2039 o kwotę 100.000 zł rocznie, które podlegają wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
4. Zwiększenie w 2019 r. wolnych środków o kwotę 27.169.651 zł.

WYNIK BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w 2019 r. zwiększa się o kwotę 40.669.651 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu	Przychody	w tym	Rozchody	w tym
					wolne środki		spłaty rat kapitałowych
2019	17 856 060	58 525 711	-40 669 651	27 169 651	27 169 651	-13 500 000	-13 500 000
2020	10 932	10 932	0	0	0	0	0
2021	1 146 390	1 146 390	0	0	0	0	0
2022	1 609 438	1 609 438	0	0	0	0	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	17 856 060,00	3 904 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 308,00	13 951 311,00	0,00	12 847 881,00
2020	10 932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2021	1 146 390,00	121 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 126,00	1 025 264,00	0,00	1 025 264,00
2022	1 609 438,00	276 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 577,00	1 332 861,00	0,00	1 332 861,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	58 525 711,00	4 650 497,00	0,00	0,00	0,00	-348 000,00	-348 000,00	0,00	7 000,00	53 875 214,00	
2020	10 932,00	-3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	14 144,00	
2021	1 146 390,00	114 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	1 032 327,00	
2022	1 609 438,00	276 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	1 332 861,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	(4.3) Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-40 669 651,00	27 169 651,00	0,00	0,00	27 169 651,00	19 080 466,00	0,00	21 589 185,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2019	-13 500 000,00	-13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Kwota długu		Kwota zabezpieczeń wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2	
2019	0,00	0,00	-745 748,00	26 423 903,00	
2020	0,00	0,00	4 144,00	4 144,00	
2021	0,00	0,00	7 063,00	7 063,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	-2,00 %	-2,01 %	0,00	-2,01 %	-0,33 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK	
2020	0,00 %	-0,02 %	0,00	-0,02 %	0,01 %	-0,11 %	-0,11 %	NIE	NIE	
2021	-0,02 %	-0,04 %	0,00	-0,04 %	-0,01 %	-0,11 %	-0,10 %	NIE	NIE	
2022	-0,04 %	-0,06 %	0,00	-0,06 %	-0,03 %	-0,11 %	-0,11 %	NIE	NIE	
2023	0,00 %	-0,03 %	0,00	-0,03 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	TAK	TAK	
2024	0,00 %	-0,03 %	0,00	-0,03 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	TAK	TAK	
2025	0,00 %	-0,04 %	0,00	-0,04 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	TAK	TAK	
2026	0,00 %	-0,03 %	0,00	-0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK	
2027	0,00 %	-0,03 %	0,00	-0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK	
2028	0,00 %	-0,03 %	0,00	-0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK	
2029	0,00 %	-0,03 %	0,00	-0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK	
2030	0,00 %	-0,03 %	0,00	-0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK	
2031	0,00 %	-0,03 %	0,00	-0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK	
2032	0,00 %	-0,03 %	0,00	-0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK	
2033	0,00 %	-0,03 %	0,00	-0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK	
2034	0,00 %	-0,03 %	0,00	-0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK	
2035	0,00 %	-0,03 %	0,00	-0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK	
2036	0,00 %	-0,03 %	0,00	-0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK	
2037	0,00 %	-0,02 %	0,00	-0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK	
2038	0,00 %	-0,02 %	0,00	-0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK	
2039	0,00 %	-0,03 %	0,00	-0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	120 071,00	0,00	47 317 531,00	3 004 712,00	44 312 819,00	47 019 680,00	3 200 731,00	2 582 139,00	
2020	0,00	0,00	1 019,00	0,00	36 320,00	-3 212,00	39 532,00	39 520,00	-25 376,00	0,00	
2021	0,00	0,00	-7 063,00	0,00	1 139 315,00	114 063,00	1 025 252,00	0,00	7 063,00	1 025 264,00	
2022	0,00	0,00	7 320,00	0,00	1 616 758,00	283 897,00	1 332 861,00	0,00	0,00	1 332 861,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy
			w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 122 308,00	1 118 762,00	14 307 421,00	12 847 881,00	11 559 956,00	23 547 464,00	3 155 536,00	3 097 415,00	16 815 878,00	
2020	932,00	932,00	13 053 563,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-3 212,00	-4 231,00	13 048 000,00	
2021	121 126,00	62 626,00	11 801 053,00	1 025 264,00	0,00	0,00	114 063,00	62 626,00	11 859 553,00	
2022	276 577,00	191 030,00	8 667 953,00	1 332 861,00	0,00	0,00	283 897,00	191 030,00	8 753 500,00	
2023	0,00	0,00	7 265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 585,00	

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	50 715 523,00	25 155 880,00	48 431 063,00	3 161 761,00	3 079 887,00	2 733 321,00	3 079 887,00	21 589 185,00	19 463 256,00			
2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 025 264,00	0,00	1 025 264,00	1 076 701,00	1 083 764,00	51 437,00	58 500,00	-12,00	0,00			
2022	1 332 861,00	0,00	1 332 861,00	1 425 728,00	1 418 408,00	92 867,00	85 547,00	0,00	0,00			

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ...								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	21 589 185,00	19 463 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	(14.3.2) związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 - 2024

Tabela Nr 1 do Objśnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 569 433 718,64	1 147 619 671,64	629 345 221,00	315 444 385,00	209 690 112,00	120 239 961,00	97 864 248,00	49 230 120,00	623 896 576,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 453 452 985,64	697 012 292,64	185 919 663,00	184 960 973,00	132 692 045,00	110 480 685,00	93 157 207,00	49 230 120,00	379 328 084,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 115 980 733,00	450 607 379,00	443 425 558,00	130 483 412,00	76 998 067,00	9 759 276,00	4 707 041,00		244 568 492,00
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 569 433 718,64	1 147 619 671,64	629 345 221,00	315 444 385,00	209 690 112,00	120 239 961,00	97 864 248,00	49 230 120,00	623 896 576,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 453 452 985,64	697 012 292,64	185 919 663,00	184 960 973,00	132 692 045,00	110 480 685,00	93 157 207,00	49 230 120,00	379 328 084,00
		- Unia Europejska							381 551 977,00	98 030 351,00	74 400 947,00	70 959 636,00	58 878 082,00	42 314 247,00	35 331 834,00	1 636 880,00	
		- budżet państwa							158 153 242,00	53 333 016,00	18 322 423,00	24 373 849,00	21 279 967,00	18 717 979,00	13 705 411,00	8 420 597,00	
		- budżet j.s.t.							876 495 639,64	520 746 468,64	86 513 635,00	86 706 213,00	50 839 489,00	48 922 844,00	43 594 347,00	39 172 643,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 424 225,00	2 606 284,00	711 081,00	530 015,00	525 615,00	525 615,00	525 615,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							31 827 902,00	22 296 173,00	5 971 577,00	2 391 260,00	1 168 892,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 115 980 733,00	450 607 379,00	443 425 558,00	130 483 412,00	76 998 067,00	9 759 276,00	4 707 041,00		244 568 492,00
		- Unia Europejska							704 389 507,00	320 452 994,00	263 899 509,00	81 189 399,00	37 709 180,00	875 845,00	262 580,00		
		- budżet państwa							99 650 779,00	22 614 540,00	29 414 919,00	29 974 626,00	10 325 810,00	6 203 894,00	1 116 990,00		
		- budżet j.s.t.							88 037 209,00	26 912 435,00	26 005 656,00	9 142 123,00	20 078 978,00	2 570 546,00	3 327 471,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							100 769 362,00	70 659 520,00	21 768 286,00	7 316 531,00	916 034,00	108 991,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	107 259,00							
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							31 391 852,00		31 391 852,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							72 160 389,00	123 443,00	61 208 148,00	2 860 733,00	7 968 065,00				
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 175 976,00	5 587 988,00	5 587 988,00						
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							8 298 400,00	4 149 200,00	4 149 200,00						
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 645 756 570,00	614 622 366,00	527 048 981,00	225 926 352,00	156 517 095,00	69 010 286,00	50 770 596,00	1 860 894,00	491 208 413,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							551 613 249,00	168 330 319,00	100 739 263,00	95 849 180,00	79 519 028,00	59 251 010,00	46 063 555,00	1 860 894,00	252 324 773,00

									381 551 977,00	98 030 351,00	74 400 947,00	70 959 636,00	58 878 082,00	42 314 247,00	35 331 834,00	1 636 880,00
									117 780 422,00	53 333 016,00	18 322 423,00	16 594 871,00	13 360 967,00	10 656 437,00	5 498 761,00	13 947,00
									46 856 625,00	14 360 668,00	7 304 812,00	7 764 658,00	6 754 364,00	5 754 711,00	4 707 345,00	210 067,00
									5 424 225,00	2 606 284,00	711 081,00	530 015,00	525 615,00	525 615,00	525 615,00	
									1 094 143 321,00	446 292 047,00	426 309 718,00	130 077 172,00	76 998 067,00	9 759 276,00	4 707 041,00	238 883 640,00
									704 389 507,00	320 452 994,00	263 899 509,00	81 189 399,00	37 709 180,00	875 845,00	262 580,00	
									99 650 779,00	22 614 540,00	29 414 919,00	29 974 626,00	10 325 810,00	6 203 894,00	1 116 990,00	
									66 307 056,00	22 704 362,00	8 889 816,00	8 735 883,00	20 078 978,00	2 570 546,00	3 327 471,00	
									100 769 362,00	70 659 520,00	21 768 286,00	7 316 531,00	916 034,00	108 991,00		
									31 391 852,00		31 391 852,00					
									72 160 389,00	123 443,00	61 208 148,00	2 860 733,00	7 968 065,00			
									11 175 976,00	5 587 988,00	5 587 988,00					
									8 298 400,00	4 149 200,00	4 149 200,00					
1	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	650 821 449,00	239 050 795,00	245 222 577,00	102 825 489,00	63 722 588,00			139 919 650,00
									650 821 449,00	239 050 795,00	245 222 577,00	102 825 489,00	63 722 588,00			139 919 650,00

strona 1

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- Unia Europejska							463 008 331,00	169 414 229,00	176 399 462,00	80 299 171,00	36 895 469,00				
		- budżet państwa							43 375 910,00	18 759 127,00	15 867 726,00	8 181 628,00	567 429,00				
		- budżet j.s.t.							34 733 769,00	11 014 063,00		5 428 081,00	18 291 625,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							52 272 694,00	39 739 933,00	6 476 885,00	6 055 876,00					
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							30 616 908,00		30 616 908,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							26 813 837,00	123 443,00	15 861 596,00	2 860 733,00	7 968 065,00				
2	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoćce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN- T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						1 592,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						1 592,00
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00	771 948,00	516 224,00						
3	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	7 241 603,00	4 591 603,00	1 350 000,00	1 300 000,00					948 004,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 225 638,00	4 575 638,00	1 350 000,00	1 300 000,00					948 004,00
		- Unia Europejska							6 141 791,00	3 889 291,00	1 147 500,00	1 105 000,00					
		- budżet państwa							1 083 847,00	686 347,00	202 500,00	195 000,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							15 965,00	15 965,00							0,00
		- Unia Europejska							13 570,00	13 570,00							
		- budżet państwa							2 395,00	2 395,00							
4	1a150	LIFE+ Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	ZSiNPK	ZSiNPK	2014-2019	925	92502	5 283 944,00	5 226 808,00	57 136,00						57 136,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 389 669,00	4 332 533,00	57 136,00						57 136,00
		- Unia Europejska							1 631 575,00	1 600 349,00	31 226,00						

		- budżet państwa							1 888 414,00	1 884 974,00	3 440,00				
		- budżet j.s.t.							232 332,00	232 332,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 348,00	614 878,00	22 470,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							894 275,00	894 275,00					0,00
		- Unia Europejska							691 721,00	691 721,00					
		- budżet państwa							202 554,00	202 554,00					
5	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	69 488 955,00	59 997 219,00	9 491 736,00				4 917 864,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							69 488 955,00	59 997 219,00	9 491 736,00				4 917 864,00
		- Unia Europejska							49 239 750,00	45 576 535,00	3 663 215,00				
		- budżet j.s.t.							5 675 079,00	5 675 079,00					

strona 2

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 559 836,00	8 745 605,00	2 814 231,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							3 014 290,00		3 014 290,00						
6	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	147 381 643,00	68 815 423,00	78 566 220,00						16 868 676,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							147 381 643,00	68 815 423,00	78 566 220,00						16 868 676,00
		- Unia Europejska							110 007 810,00	56 909 559,00	53 098 251,00						
		- budżet j.s.t.							234 627,00	234 627,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 185 747,00	11 671 237,00	5 514 510,00						
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							774 944,00		774 944,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							19 178 515,00		19 178 515,00						
7	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	53 925 018,00	44 886 484,00	9 038 534,00						4 122 767,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							53 925 018,00	44 886 484,00	9 038 534,00						4 122 767,00
		- Unia Europejska							35 150 093,00	33 392 588,00	1 757 505,00						
		- budżet j.s.t.							1 405 438,00	1 405 438,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							12 571 967,00	10 088 458,00	2 483 509,00						
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							4 797 520,00		4 797 520,00						
8	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	8 162 961,00	2 929 786,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 030 715,00	525 615,00		4 837 560,00

		KSOW 2014-2020															
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 162 961,00	2 929 786,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 225 615,00	1 030 715,00	525 615,00		4 837 560,00
		- Unia Europejska							5 083 600,00	1 834 487,00	764 000,00	763 560,00	764 000,00	639 553,00	318 000,00		
		- budżet państwa							2 904 554,00	1 048 567,00	436 000,00	436 440,00	436 000,00	365 547,00	182 000,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							174 807,00	46 732,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00		
9	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	29 641 075,00	12 542 540,00	4 633 844,00	4 320 000,00	4 120 000,00	2 012 345,00	2 012 346,00		210 118,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							29 441 075,00	12 542 540,00	4 433 844,00	4 320 000,00	4 120 000,00	2 012 345,00	2 012 346,00		210 118,00
		- Unia Europejska							16 237 453,00	6 892 034,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 355 000,00	1 013 209,00	1 013 210,00		
		- budżet państwa							9 277 984,00	3 938 712,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 345 000,00	579 136,00	579 136,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 925 638,00	1 711 794,00	533 844,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							200 000,00		200 000,00						0,00
		- Unia Europejska							127 000,00		127 000,00						
		- budżet państwa							73 000,00		73 000,00						

strona 3

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	10 000 007,00	1 665 846,00	1 445 003,00	1 954 399,00	1 700 000,00	1 726 507,00	1 508 252,00		5 978 357,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 007,00	1 665 846,00	1 445 003,00	1 954 399,00	1 700 000,00	1 726 507,00	1 508 252,00		5 978 357,00
		- Unia Europejska							8 500 003,00	1 415 968,00	1 228 251,00	1 661 239,00	1 445 000,00	1 467 531,00	1 282 014,00		
		- budżet j.s.t.							1 500 004,00	249 878,00	216 752,00	293 160,00	255 000,00	258 976,00	226 238,00		
11	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	203 791 275,00	69 810 659,00	27 576 501,00	28 716 873,00	27 554 584,00	26 935 028,00	23 197 630,00		63 922 635,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							201 333 945,00	68 898 985,00	27 198 853,00	28 363 197,00	27 294 584,00	26 675 028,00	22 903 298,00		62 376 979,00
		- Unia Europejska							171 133 848,00	58 564 135,00	23 119 023,00	24 108 716,00	23 200 397,00	22 673 773,00	19 467 804,00		
		- budżet j.s.t.							30 200 097,00	10 334 850,00	4 079 830,00	4 254 481,00	4 094 187,00	4 001 255,00	3 435 494,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 457 330,00	911 674,00	377 648,00	353 676,00	260 000,00	260 000,00	294 332,00		1 545 656,00
		- Unia Europejska							2 088 730,00	774 923,00	321 000,00	300 625,00	221 000,00	221 000,00	250 182,00		
		- budżet j.s.t.							368 600,00	136 751,00	56 648,00	53 051,00	39 000,00	39 000,00	44 150,00		
12	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	14 177 009,00	2 819 193,00	1 522 000,00	2 774 934,00	2 323 571,00	2 319 272,00	2 418 039,00		11 357 816,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 177 009,00	2 819 193,00	1 522 000,00	2 774 934,00	2 323 571,00	2 319 272,00	2 418 039,00		11 357 816,00
		- Unia Europejska							12 050 458,00	2 396 312,00	1 293 700,00	2 358 694,00	1 975 036,00	1 971 382,00	2 055 334,00		
		- budżet j.s.t.							2 126 551,00	422 881,00	228 300,00	416 240,00	348 535,00	347 890,00	362 705,00		
13	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2.	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	4 401 957,00	1 072 000,00	1 005 503,00					1 742 594,00

		Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiek 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat																
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 479 460,00	4 401 957,00	1 072 000,00	1 005 503,00						1 742 594,00
		- budżet państwa							6 479 460,00	4 401 957,00	1 072 000,00	1 005 503,00						
14	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	11 748 611,00	4 510 567,00	1 502 781,00	1 558 781,00	1 510 080,00	1 525 851,00	1 140 551,00			483 070,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 542 785,00	4 449 041,00	1 442 781,00	1 474 481,00	1 510 080,00	1 525 851,00	1 140 551,00			338 770,00
		- Unia Europejska							9 728 259,00	3 749 652,00	1 215 975,00	1 242 692,00	1 272 695,00	1 285 987,00	961 258,00			
		- budżet j.s.t							1 814 526,00	699 389,00	226 806,00	231 789,00	237 385,00	239 864,00	179 293,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							205 826,00	61 526,00	60 000,00	84 300,00						144 300,00
		- Unia Europejska							173 470,00	51 854,00	50 568,00	71 048,00						
		- budżet j.s.t							32 356,00	9 672,00	9 432,00	13 252,00						

strona 4

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki pomieszczone w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna Działanie: 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	17 534 766,00	6 453 487,00	2 438 769,00	2 483 855,00	2 402 841,00	2 451 514,00	1 304 300,00		938 532,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 217 079,00	6 355 800,00	2 347 269,00	2 355 355,00	2 402 841,00	2 451 514,00	1 304 300,00		718 532,00
		- Unia Europejska							14 634 518,00	5 402 430,00	1 995 179,00	2 002 052,00	2 042 415,00	2 083 787,00	1 108 655,00		
		- budżet j.s.t.							2 582 561,00	953 370,00	352 090,00	353 303,00	360 426,00	367 727,00	195 645,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							317 687,00	97 687,00	91 500,00	128 500,00					220 000,00
		- Unia Europejska							270 034,00	83 034,00	77 775,00	109 225,00					
		- budżet j.s.t.							47 653,00	14 653,00	13 725,00	19 275,00					
16	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna Działanie: 11.3 Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	700 000,00	434 320,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	15 680,00			265 680,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							700 000,00	434 320,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	15 680,00			265 680,00
		- Unia Europejska							595 000,00	369 172,00	85 000,00	85 000,00	42 500,00	13 328,00			
		- budżet j.s.t.							105 000,00	65 148,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	2 352,00			
17	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2017-2019	600	60001	44 578 410,00	22 280 346,00	22 298 064,00						39 857,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							96 194,00	39 238,00	56 956,00						39 857,00
		- Unia Europejska							53 980,00	22 019,00	31 961,00						
		- budżet j.s.t.							24 225,00	9 882,00	14 343,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 989,00	7 337,00	10 652,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							44 482 216,00	22 241 108,00	22 241 108,00						0,00

		- Unia Europejska							24 962 284,00	12 481 142,00	12 481 142,00					
		- budżet j.s.t.							26 144,00	13 072,00	13 072,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							19 412,00	9 706,00	9 706,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 175 976,00	5 587 988,00	5 587 988,00					
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							8 298 400,00	4 149 200,00	4 149 200,00					
18	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWS	UMWS	2016-2023	801	80195	24 205 789,00	8 017 960,00	5 110 000,00	4 090 000,00	3 580 000,00	2 570 000,00	837 829,00	13 289 794,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							23 711 796,00	7 886 875,00	5 010 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	814 921,00	12 926 886,00
		- budżet państwa							23 711 796,00	7 886 875,00	5 010 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	814 921,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							493 993,00	131 085,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	22 908,00	362 908,00
		- budżet państwa							493 993,00	131 085,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	22 908,00	

strona 5

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	33 227 597,00	6 848 970,00	6 050 000,00	6 530 000,00	5 512 149,00	5 500 000,00	2 786 478,00		23 545 579,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 089 596,00	6 803 118,00	6 000 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 786 478,00		23 465 770,00
		- budżet państwa							33 089 596,00	6 803 118,00	6 000 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 786 478,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							138 001,00	45 852,00	50 000,00	30 000,00	12 149,00				79 809,00
		- budżet państwa							138 001,00	45 852,00	50 000,00	30 000,00	12 149,00				
20	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy Działanie: 10.0 Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00	26 021 503,00	2 700 000,00						519 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00	26 021 503,00	2 700 000,00						519 000,00
		- budżet państwa							28 721 503,00	26 021 503,00	2 700 000,00						
21	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	4 019 275,00	1 831 803,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	423 084,00	285 388,00		269 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 992 916,00	1 805 444,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	423 084,00	285 388,00		269 000,00
		- Unia Europejska							2 563 107,00	1 221 753,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	257 313,00	154 041,00		
		- budżet państwa							853 036,00	406 918,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	85 771,00	51 347,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							576 773,00	176 773,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 359,00	26 359,00							0,00
		- Unia Europejska							19 769,00	19 769,00							
		- budżet państwa							6 590,00	6 590,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00								
22	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa	Zwiększona efektywność	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	5 520 316,00		870 732,00	2 462 667,00	937 249,00	937 249,00	312 419,00		5 520 316,00

	Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego															
	WYDATKI BIEŻĄCE							339 625,00		27 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00			339 625,00
	- budżet państwa							339 625,00		27 208,00	93 725,00	93 725,00	93 725,00	31 242,00			
	WYDATKI MAJĄTKOWE							5 180 691,00		843 524,00	2 368 942,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00			5 180 691,00
	- budżet państwa							5 180 691,00		843 524,00	2 368 942,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00			

strona 6

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązani
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWS	UMWS	2016-2023	921	92195	7 450 927,00	1 129 168,00	3 092 948,00	2 138 112,00	875 300,00	175 967,00	39 432,00		2 127 989,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							425 456,00	2 848,00	28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00		394 639,00
		- budżet państwa							425 456,00	2 848,00	28 294,00	118 294,00	118 294,00	118 294,00	39 432,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 025 471,00	1 126 320,00	3 064 654,00	2 019 818,00	757 006,00	57 673,00			1 733 350,00
		- budżet państwa							7 025 471,00	1 126 320,00	3 064 654,00	2 019 818,00	757 006,00	57 673,00			
24	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	UMWS	UMWS	2016-2023	700	70095	2 863 825,00	1 837 407,00	550 073,00	476 345,00					0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							26 911,00	6 161,00		20 750,00					0,00
		- budżet państwa							26 911,00	6 161,00		20 750,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 836 914,00	1 831 246,00	550 073,00	455 595,00					0,00
		- budżet państwa							2 836 914,00	1 831 246,00	550 073,00	455 595,00					
25	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWS	UMWS	2016-2023	801	80195	2 101 999,00		589 610,00	649 823,00	649 823,00	191 083,00	21 660,00		2 101 999,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							221 375,00		4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00		221 375,00
		- budżet państwa							221 375,00		4 769,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 880 624,00		584 841,00	584 841,00	584 841,00	126 101,00			1 880 624,00
		- budżet państwa							1 880 624,00		584 841,00	584 841,00	584 841,00	126 101,00			
26	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka.	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2016-2020	150	15011	10 703 721,00	5 346 691,00	2 865 413,00	2 491 617,00					5 357 030,00

		Działanie: 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in															
		WYDATKI BIEŻĄCE						10 686 238,00	5 329 208,00	2 865 413,00	2 491 617,00						5 357 030,00
		- Unia Europejska						9 046 403,00	4 434 079,00	2 492 486,00	2 119 838,00						
		- budżet j.s.t.						1 599 509,00	855 951,00	371 779,00	371 779,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						40 326,00	39 178,00	1 148,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE						17 483,00	17 483,00								0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						17 483,00	17 483,00								

strona 7

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MSP. Działanie: 2.1. ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	150	15011	711 305,00	440 378,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00				193 242,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 305,00	440 378,00	90 339,00	92 619,00	87 969,00				193 242,00
		- Unia Europejska							604 609,00	374 321,00	76 788,00	78 726,00	74 774,00				
		- budżet j.s.t.							106 217,00	65 578,00	13 551,00	13 893,00	13 195,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							479,00	479,00							
28	1a239	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS)	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2021	851	85195	1 993 106,00	857 476,00	523 252,00	423 252,00	189 126,00				250 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 993 106,00	857 476,00	523 252,00	423 252,00	189 126,00				250 000,00
		- Unia Europejska							1 694 144,00	728 856,00	444 765,00	359 765,00	160 758,00				
		- budżet j.s.t.							298 962,00	128 620,00	78 487,00	63 487,00	28 368,00				
29	1a243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2017-2019	851	85111	3 400 000,00	723 259,00	2 676 741,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 400 000,00	723 259,00	2 676 741,00						0,00
		- budżet j.s.t.							723 259,00	723 259,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							2 676 741,00		2 676 741,00						
30	1a244	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	855	85504	716 407,00	454 820,00	261 587,00						30 246,00

		Projekt: Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej															
		WYDATKI BIEŻĄCE							716 407,00	454 820,00	261 587,00						30 246,00
		- Unia Europejska							656 406,00	433 238,00	223 168,00						
		- budżet j.s.t.							60 001,00	21 582,00	38 419,00						
31	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Prorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniidziu w m. Umianowice gm. Kije	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Poniidzia	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2015-2019	925	92502	14 470 000,00	914 191,00	13 555 809,00						13 555 809,00

strona 8

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 470 000,00	914 191,00	13 555 809,00						13 555 809,00
		- Unia Europejska							10 050 330,00	677 620,00	9 372 710,00						
		- budżet j.s.t.							120 253,00	120 253,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 646 082,00	116 318,00	2 529 764,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 653 335,00		1 653 335,00						
32	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych	UMWS	UMWS	2017-2023	700	70095	20 229 307,00	400 000,00	4 621 479,00	6 867 240,00	5 246 701,00	2 686 752,00	407 135,00		5 345 592,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							682 819,00			190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00		680 437,00
		- budżet państwa							682 819,00			190 321,00	211 071,00	211 071,00	70 356,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							19 546 488,00	400 000,00	4 621 479,00	6 676 919,00	5 035 630,00	2 475 681,00	336 779,00		4 665 155,00
		- budżet państwa							19 546 488,00	400 000,00	4 621 479,00	6 676 919,00	5 035 630,00	2 475 681,00	336 779,00		
33	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF	Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej	UMWS	UMWS	2017-2020	700	70095	2 864 381,00	11 581,00	1 403 960,00	1 448 840,00					0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 864 381,00	11 581,00	1 403 960,00	1 448 840,00					0,00
		- budżet państwa							2 864 381,00	11 581,00	1 403 960,00	1 448 840,00					
34	1a251	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	430 000,00		430 000,00						1 560,00
		WYDATKI							430 000,00		430 000,00						1 560,00

MAJĄTKOWE															
									430 000,00		430 000,00				
35	1a252	INTERREG EUROPA Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie: 3.1. Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES	Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15011	754 191,00	709 095,00	30 055,00	15 041,00			45 096,00
									754 191,00	709 095,00	30 055,00	15 041,00			45 096,00
									637 418,00	599 086,00	25 547,00	12 785,00			
									112 485,00	105 721,00	4 508,00	2 256,00			
									4 288,00	4 288,00					
36	1a253	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie	Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	6 763 810,00	440 270,00	6 323 540,00				428 725,00

strona 9

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 763 810,00	440 270,00	6 323 540,00						428 725,00
		- budżet j.s.t.							440 270,00	440 270,00							
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							6 323 540,00		6 323 540,00						
37	1a254	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - I partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15095	537 462,00	221 643,00	194 476,00	121 343,00					108 452,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							537 462,00	221 643,00	194 476,00	121 343,00					108 452,00
		- Unia Europejska							418 532,00	185 027,00	135 522,00	97 983,00					
		- budżet j.s.t.							72 353,00	31 791,00	21 602,00	18 960,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							46 577,00	4 825,00	37 352,00	4 400,00					
38	1a255	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - II partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	RCNT	RCNT	2017-2020	150	15095	693 281,00	312 940,00	214 485,00	165 856,00					194 469,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							564 281,00	183 940,00	214 485,00	165 856,00					194 469,00
		- Unia Europejska							479 639,00	156 350,00	182 312,00	140 977,00					
		- budżet j.s.t.							84 642,00	27 590,00	32 173,00	24 879,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE							129 000,00	129 000,00							0,00
		- Unia Europejska							109 650,00	109 650,00							
		- budżet j.s.t.							19 350,00	19 350,00							
39	1a256	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Tolerancja-Integracja-Kultura-Orwartość	Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	241 015,00	207 812,00	33 203,00						33 203,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							241 015,00	207 812,00	33 203,00						33 203,00
		- Unia Europejska							241 015,00	207 812,00	33 203,00						
40	1a257	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne Projekt: Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	801	80195	17 337 119,00	1 843 569,00	10 986 541,00	4 507 009,00					6 929 817,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 337 119,00	1 843 569,00	10 986 541,00	4 507 009,00					6 929 817,00
		- Unia Europejska							16 791 894,00	1 841 447,00	10 944 789,00	4 005 658,00					

		- budżet państwa							482 551,00			482 551,00				
		- budżet j.s.t.							62 674,00	2 122,00	41 752,00	18 800,00				

strona 10

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
41	1a268	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych	Zakup sprzętu medycznego	UMWŚ	WSZ	2018-2019	851	85111	1 050 184,00	938 291,00	111 893,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 050 184,00	938 291,00	111 893,00						0,00
		- budżet j.s.t.							938 291,00	938 291,00							
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							111 893,00		111 893,00						
42	1a269	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wislicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wislicy	UMWŚ	MN	2018-2021	921	92118	1 133 430,00	166 646,00	351 732,00	535 955,00	79 097,00				351 732,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 133 430,00	166 646,00	351 732,00	535 955,00	79 097,00				351 732,00
		- budżet j.s.t.							781 698,00	166 646,00		535 955,00	79 097,00				
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							351 732,00		351 732,00						
43	1a271	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie: 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	400	40095	5 496 865,00		847 284,00	2 462 666,00	937 248,00	937 248,00	312 419,00		5 496 865,00

		Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej															
		WYDATKI BIEŻĄCE							316 174,00	3 760,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00			316 174,00
		- budżet państwa							316 174,00	3 760,00	93 724,00	93 724,00	93 724,00	31 242,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 180 691,00	843 524,00	2 368 942,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00			5 180 691,00
		- budżet państwa							5 180 691,00	843 524,00	2 368 942,00	843 524,00	843 524,00	281 177,00			
44	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna	Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	851	85111	7 515 846,00	104 316,00	640 810,00	4 508 168,00	1 086 247,00	959 696,00	216 609,00		2 846 629,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							279 101,00	6 526,00	55 969,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00		251 101,00
		- budżet państwa							279 101,00	6 526,00	55 969,00	64 982,00	64 982,00	64 982,00	21 660,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 236 745,00	97 790,00	584 841,00	4 443 186,00	1 021 265,00	894 714,00	194 949,00		2 595 528,00
		- budżet państwa							7 236 745,00	97 790,00	584 841,00	4 443 186,00	1 021 265,00	894 714,00	194 949,00		

strona 11

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45	1a275	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty Projekt: Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywództwa Edukacyjnego	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	956 499,00	753 219,00	203 280,00						203 280,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							956 499,00	753 219,00	203 280,00						203 280,00
		- Unia Europejska							806 137,00	634 813,00	171 324,00						
		- budżet państwa							150 362,00	118 406,00	31 956,00						
46	1a276	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen	Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu.	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502	3 497 852,00	591 780,00	2 906 072,00						2 906 072,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 497 852,00	591 780,00	2 906 072,00						2 906 072,00
		- Unia Europejska							2 061 920,00	256 800,00	1 805 120,00						
		- budżet j.s.t.							64 200,00	64 200,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							920 452,00	270 780,00	649 672,00						
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							451 280,00		451 280,00						
47	1a277	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	853	85395	310 730,00	37 670,00	102 079,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00			6 206,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							310 730,00	37 670,00	102 079,00	77 050,00	76 949,00	16 982,00			6 206,00

		- Unia Europejska						261 876,00	31 749,00	86 027,00	64 938,00	64 853,00	14 309,00			
		- budżet państwa						48 854,00	5 921,00	16 052,00	12 112,00	12 096,00	2 673,00			

strona 12

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
48	1a278	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Uczeń i Nauczyciel Odkrywca - rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2018-2019	801	80146	324 997,00	308 586,00	16 411,00						16 411,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							324 997,00	308 586,00	16 411,00						16 411,00
		- Unia Europejska							276 244,00	262 752,00	13 492,00						
		- budżet państwa							13 273,00	12 622,00	651,00						
		- budżet j.s.t.							35 480,00	33 212,00	2 268,00						
49	1a279	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	RCNT	RCNT	2018-2019	851	85195	376 173,00		376 173,00						365 465,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							376 173,00		376 173,00						365 465,00
		- Unia Europejska							319 747,00		319 747,00						
		- budżet j.s.t.							19 371,00		19 371,00						
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							37 055,00		37 055,00						
50	1a280	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji	Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych	UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	852	85295	2 280 865,00	623 360,00	792 803,00	775 878,00	88 824,00				831 693,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 280 865,00	623 360,00	792 803,00	775 878,00	88 824,00				831 693,00
		- Unia Europejska							1 922 297,00	525 364,00	668 169,00	653 906,00	74 858,00				
		- budżet państwa							358 568,00	97 996,00	124 634,00	121 972,00	13 966,00				
51	1a281	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna	Rozbudowa infrastruktury WŚZ	UMWŚ	WSZ	2018-2019	851	85111	1 300 000,00	17 850,00	1 282 150,00						0,00

		Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach																
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 300 000,00	17 850,00	1 282 150,00							0,00
		- budżet j.s.t.							35 000,00	17 850,00	17 150,00							
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							1 265 000,00		1 265 000,00							
52	1a282	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	700	70095	3 609 948,00		3 609 948,00							3 609 948,00

strona 13

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 609 948,00		3 609 948,00						3 609 948,00
		- Unia Europejska							2 440 133,00		2 440 133,00						
		- budżet państwa							162 676,00		162 676,00						
		- budżet j.s.t.							707 139,00		707 139,00						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							300 000,00		300 000,00						
53	1a283	INTERREG EUROPA Priorytet: 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Działanie: 4.1. Poprawa wdrażania polityki i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON	Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.	UMWS	UMWS	2018-2023	921	92105	836 656,00	89 253,00	273 362,00	296 232,00	150 218,00	14 978,00	12 613,00		415 059,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							836 656,00	89 253,00	273 362,00	296 232,00	150 218,00	14 978,00	12 613,00		415 059,00
		- Unia Europejska							711 158,00	75 867,00	232 359,00	251 798,00	127 677,00	12 732,00	10 725,00		
		- budżet j.s.t.							125 498,00	13 386,00	41 003,00	44 434,00	22 541,00	2 246,00	1 888,00		
54	1a284	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.	UMWS	UMWS	2018-2019	801	80195	1 367 402,00	65 531,00	1 301 871,00						1 018 111,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 367 402,00	65 531,00	1 301 871,00						1 018 111,00
		- Unia Europejska							1 162 291,00	24 862,00	1 137 429,00						
		- budżet państwa							68 371,00	1 462,00	66 909,00						
		- budżet j.s.t.							136 740,00	39 207,00	97 533,00						
55	1a285	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.	UMWS	UMWS	2018-2019	801	80195	1 687 322,00	80 531,00	1 606 791,00						1 256 190,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 687 322,00	80 531,00	1 606 791,00						1 256 190,00

		- Unia Europejska							1 434 223,00	29 612,00	1 404 611,00				
		- budżet państwa							84 367,00	1 741,00	82 626,00				
		- budżet j.s.t.							168 732,00	49 178,00	119 554,00				
56	1a286	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności. Działanie: 2.1. Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego	Nakreślenie, zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, w perspektywie do 2030 roku	UMWS	UMWŚ	2018-2019	750	75095	12 102,00	2 413,00	9 689,00				3 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 102,00	2 413,00	9 689,00				3 900,00
		- Unia Europejska							10 287,00	2 051,00	8 236,00				

strona 14

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- budżet państwa							1 815,00	362,00	1 453,00						
57	1a287	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	853	85395	2 882 355,00		712 096,00	727 376,00	673 498,00	769 385,00			2 882 355,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 882 355,00		712 096,00	727 376,00	673 498,00	769 385,00			2 882 355,00
		- Unia Europejska							2 450 000,00		605 281,00	618 269,00	572 473,00	653 977,00			
		- budżet j.s.t.							432 355,00		106 815,00	109 107,00	101 025,00	115 408,00			
58	1a288	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	720	72095	419 000,00	76 000,00	343 000,00						325 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							194 000,00	76 000,00	118 000,00						100 000,00
		- Unia Europejska							145 500,00	57 000,00	88 500,00						
		- budżet j.s.t.							48 500,00	19 000,00	29 500,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							225 000,00		225 000,00						225 000,00
		- Unia Europejska							0,00								
		- budżet j.s.t.							225 000,00		225 000,00						
59	1a289	LIFE 2017 Priorytet: 1 Działania na rzecz środowiska. Działanie: 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2018-2024	925	92502	23 032 247,00		3 972 074,00	5 512 239,00	4 151 667,00	4 652 013,00	2 883 360,00	1 860 894,00	23 032 247,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 889 089,00		2 298 932,00	3 775 296,00	2 978 514,00	3 104 491,00	2 870 962,00	1 860 894,00	16 889 089,00
		- Unia Europejska							11 231 397,00		1 925 179,00	2 473 043,00	1 791 736,00	1 708 966,00	1 695 593,00	1 636 880,00	
		- budżet państwa							3 539 133,00		131 380,00	708 287,00	839 700,00	976 532,00	869 287,00	13 947,00	

		- budżet j.s.t.							2 118 559,00		242 373,00	593 966,00	347 078,00	418 993,00	306 082,00	210 067,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 143 158,00		1 673 142,00	1 736 943,00	1 173 153,00	1 547 522,00	12 398,00		6 143 158,00
		- Unia Europejska							2 647 956,00		988 672,00	399 330,00	592 711,00	654 845,00	12 398,00		
		- budżet państwa							3 366 514,00		587 480,00	1 305 915,00	580 442,00	892 677,00			
		- budżet j.s.t.							128 688,00		96 990,00	31 698,00					
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							0,00								
60	1a291	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWS	TSZ	2020-2023	921	92106	6 831 426,00			546 830,00	502 522,00	2 498 753,00	3 283 321,00		6 831 426,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 831 426,00			546 830,00	502 522,00	2 498 753,00	3 283 321,00		6 831 426,00
		- budżet j.s.t.							6 831 426,00			546 830,00	502 522,00	2 498 753,00	3 283 321,00		

strona 15

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	1a292	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie: 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych	ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w obszarze kultury i dziedzictwa	UMWŚ	WDK	2018-2019	921	92109	6 875 122,00	238 940,00	6 636 182,00						6 636 182,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 875 122,00	238 940,00	6 636 182,00						6 636 182,00
		- budżet j.s.t.							6 875 122,00	238 940,00	6 636 182,00						
62	1a294	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2019-2020	851	85111	608 500,00		530 000,00	78 500,00					608 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							608 500,00		530 000,00	78 500,00					608 500,00
		- budżet j.s.t.							608 500,00		530 000,00	78 500,00					608 500,00
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							530 000,00		530 000,00						
63	1a295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	Informatyzacja placówek medycznych	UMWŚ	UMWŚ	2019-2021	851	85195	2 268 600,00		2 054 000,00	214 600,00					2 268 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 268 600,00		2 054 000,00	214 600,00					2 268 600,00
		- budżet j.s.t.							2 268 600,00		2 054 000,00	214 600,00					2 268 600,00
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							2 054 000,00		2 054 000,00						
64	1a296	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2018-2021	851	85111	3 892 539,00		1 510 816,00	1 469 225,00	912 498,00				0,00

		Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze															
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 892 539,00		1 510 816,00	1 469 225,00	912 498,00					0,00
		- budżet j.s.t.						2 423 314,00		41 591,00	1 469 225,00	912 498,00					
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						1 469 225,00		1 469 225,00							

strona 16

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
65	1a297	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów	zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu	UMWS	MWK	2018-2019	921	92118	98 692,00		98 692,00						98 692,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							98 692,00		98 692,00						98 692,00
		- budżet j.s.t.							98 692,00		98 692,00						
66	1a298	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.1. Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczanego przez Instytucje Otoczenia Biznes	UMWS	UMWS	2018-2023	150	15011	51 367 300,00	68 463,00	10 758 437,00	13 058 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00		50 915 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							51 337 300,00	68 463,00	10 738 437,00	13 048 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00		50 885 800,00
		- Unia Europejska							51 337 300,00	68 463,00	10 738 437,00	13 048 400,00	11 698 400,00	8 518 400,00	7 265 200,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00		20 000,00	10 000,00					30 000,00
		- Unia Europejska							30 000,00		20 000,00	10 000,00					
67	1a299	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	UMWS	UMWS	2018-2019	720	72095	34 400,00		34 400,00						34 400,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							34 400,00		34 400,00						34 400,00
		- Unia Europejska							25 800,00		25 800,00						
		- budżet j.s.t.							8 600,00		8 600,00						

68	1a300	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”	promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	UMWS	ECB	2017-2022	921	92109	4 340 560,00		1 422 435,00	1 606 071,00	1 170 270,00	141 784,00		4 340 560,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 340 560,00		1 422 435,00	1 606 071,00	1 170 270,00	141 784,00		4 340 560,00
		- budżet j.s.t.							632 445,00			345 416,00	254 236,00	32 793,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 275 689,00		990 009,00	1 260 655,00	916 034,00	108 991,00		
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							432 426,00		432 426,00					

strona 17

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
69	1a301	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: NIE JESTES SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2019-2021	853	85395	37 448 264,00		11 820 254,00	12 818 949,00	12 809 061,00				37 448 264,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							36 419 714,00		10 791 704,00	12 818 949,00	12 809 061,00				36 419 714,00
		- Unia Europejska							30 879 615,00		9 059 508,00	10 914 597,00	10 905 510,00				
		- budżet państwa							2 731 477,00		801 822,00	965 228,00	964 427,00				
		- budżet j.s.t.							2 808 622,00		930 374,00	939 124,00	939 124,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 028 550,00		1 028 550,00						1 028 550,00
		- Unia Europejska							951 409,00		951 409,00						
		- budżet państwa							77 141,00		77 141,00						
70	1a302	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych	Zwiększenie jakości efektywnie świadczonych usług zdrowotnych	UMWŚ	ŚCO	2018-2019	851	85111	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00						0,00
		- budżet j.s.t.							700 000,00	700 000,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 000 000,00		1 000 000,00						
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litach a i b)							923 677 148,64	532 997 305,64	102 296 240,00	89 518 033,00	53 173 017,00	51 229 675,00	47 093 652,00	47 369 226,00	132 688 163,00

		WYDATKI BIEŻĄCE							901 839 736,64	528 681 973,64	85 180 400,00	89 111 793,00	53 173 017,00	51 229 675,00	47 093 652,00	47 369 226,00	127 003 311,00
		- budżet państwa							40 372 820,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 406 650,00	
		- budżet j.s.t.							829 639 014,64	506 385 800,64	79 208 823,00	78 941 555,00	44 085 125,00	43 168 133,00	38 887 002,00	38 962 576,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							31 827 902,00	22 296 173,00	5 971 577,00	2 391 260,00	1 168 892,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 837 412,00	4 315 332,00	17 115 840,00	406 240,00					5 684 852,00
		- budżet j.s.t.							21 730 153,00	4 208 073,00	17 115 840,00	406 240,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	107 259,00							
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	600	60001	301 440 391,00	230 530 298,00	36 111 695,00	34 798 398,00					1 135 796,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							301 440 391,00	230 530 298,00	36 111 695,00	34 798 398,00					1 135 796,00
		- budżet j.s.t.							301 440 391,00	230 530 298,00	36 111 695,00	34 798 398,00					
2	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2024	750	75075	1 715 234,64	1 067 234,64	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 715 234,64	1 067 234,64	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
		- budżet j.s.t.							1 715 234,64	1 067 234,64	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
3	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	750	75075	3 388 841,00	2 488 841,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 388 841,00	2 488 841,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00
		- budżet j.s.t.							3 388 841,00	2 488 841,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				

strona 18

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2024	851	85148	57 666 582,00	32 322 582,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	25 344 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							57 666 582,00	32 322 582,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	25 344 000,00
		- budżet j.s.t.							57 666 582,00	32 322 582,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	
5	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85153	1 119 686,00	534 186,00	137 000,00	97 500,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	137 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 119 686,00	534 186,00	137 000,00	97 500,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	137 000,00
		- budżet j.s.t.							1 119 686,00	534 186,00	137 000,00	97 500,00	78 000,00	78 000,00	117 000,00	78 000,00	
6	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85154	2 531 382,00	1 639 882,00	190 000,00	152 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	190 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 531 382,00	1 639 882,00	190 000,00	152 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	190 000,00
		- budżet j.s.t.							2 531 382,00	1 639 882,00	190 000,00	152 500,00	122 000,00	122 000,00	183 000,00	122 000,00	
7	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2024	921	92106	65 918 283,00	34 546 953,00	5 105 000,00	5 200 000,00	5 226 500,00	5 253 133,00	5 279 899,00	5 306 798,00	5 105 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							65 918 283,00	34 546 953,00	5 105 000,00	5 200 000,00	5 226 500,00	5 253 133,00	5 279 899,00	5 306 798,00	5 105 000,00
		- budżet j.s.t.							65 918 283,00	34 546 953,00	5 105 000,00	5 200 000,00	5 226 500,00	5 253 133,00	5 279 899,00	5 306 798,00	
8	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2024	921	92108	90 169 993,00	49 410 133,00	6 700 000,00	6 743 197,00	6 777 413,00	6 811 800,00	6 846 359,00	6 881 091,00	6 700 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							90 169 993,00	49 410 133,00	6 700 000,00	6 743 197,00	6 777 413,00	6 811 800,00	6 846 359,00	6 881 091,00	6 700 000,00
		- budżet j.s.t.							90 169 993,00	49 410 133,00	6 700 000,00	6 743 197,00	6 777 413,00	6 811 800,00	6 846 359,00	6 881 091,00	
9	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2024	921	92109	55 421 589,00	30 555 509,00	4 150 000,00	4 100 000,00	4 121 500,00	4 143 108,00	4 164 824,00	4 186 648,00	4 150 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 421 589,00	30 555 509,00	4 150 000,00	4 100 000,00	4 121 500,00	4 143 108,00	4 164 824,00	4 186 648,00	4 150 000,00
		- budżet j.s.t.							55 421 589,00	30 555 509,00	4 150 000,00	4 100 000,00	4 121 500,00	4 143 108,00	4 164 824,00	4 186 648,00	
10	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2024	921	92109	19 435 954,00	9 842 500,00	1 450 000,00	1 609 500,00	1 619 048,00	1 628 643,00	1 638 286,00	1 647 977,00	1 450 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							19 435 954,00	9 842 500,00	1 450 000,00	1 609 500,00	1 619 048,00	1 628 643,00	1 638 286,00	1 647 977,00	1 450 000,00
		- budżet j.s.t.							19 435 954,00	9 842 500,00	1 450 000,00	1 609 500,00	1 619 048,00	1 628 643,00	1 638 286,00	1 647 977,00	
11	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców	UMWŚ	WBP	2011-2024	921	92116	78 468 783,00	42 615 942,00	5 800 000,00	5 943 300,00	5 976 766,00	6 010 400,00	6 044 202,00	6 078 173,00	5 800 000,00

		kultury	województwa														
		WYDATKI BIEŻĄCE						78 468 783,00	42 615 942,00	5 800 000,00	5 943 300,00	5 976 766,00	6 010 400,00	6 044 202,00	6 078 173,00	5 800 000,00	
		- budżet j.s.t.						78 468 783,00	42 615 942,00	5 800 000,00	5 943 300,00	5 976 766,00	6 010 400,00	6 044 202,00	6 078 173,00		
12	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2024	921	92118	59 966 798,00	34 449 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	4 200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							59 966 798,00	34 449 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	4 200 000,00
		- budżet j.s.t.							59 966 798,00	34 449 688,00	4 200 000,00	4 221 000,00	4 242 105,00	4 263 316,00	4 284 633,00	4 306 056,00	
13	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2024	921	92118	4 222 653,00	2 450 000,00	250 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 046,00	307 576,00	250 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 222 653,00	2 450 000,00	250 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 046,00	307 576,00	250 000,00
		- budżet j.s.t.							4 222 653,00	2 450 000,00	250 000,00	301 500,00	303 008,00	304 523,00	306 046,00	307 576,00	
14	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2024	921	92118	58 799 301,00	29 971 790,00	4 450 000,00	4 825 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	4 450 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							58 799 301,00	29 971 790,00	4 450 000,00	4 825 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	4 450 000,00
		- budżet j.s.t.							58 799 301,00	29 971 790,00	4 450 000,00	4 825 000,00	4 850 125,00	4 875 376,00	4 900 753,00	4 926 257,00	
15	1c040	Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrzążącego DNA guza	Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	RCNT	RCNT	2017-2019	851	85180	325 617,00	247 307,00	78 310,00						38 310,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							325 617,00	247 307,00	78 310,00						38 310,00
		- budżet j.s.t.							325 617,00	247 307,00	78 310,00						
16	1c042	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	392 370,00		392 370,00						0,00

strona 19

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI MAJĄTKOWE							392 370,00		392 370,00						0,00
		- budżet j.s.t.							392 370,00		392 370,00						
17	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	430 848,00	329 848,00	50 500,00	50 500,00					101 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							430 848,00	329 848,00	50 500,00	50 500,00					101 000,00
		- budżet j.s.t.							430 848,00	329 848,00	50 500,00	50 500,00					
18	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	196 600,00	28 500,00	28 500,00					57 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	196 600,00	28 500,00	28 500,00					57 000,00
		- budżet j.s.t.							253 600,00	196 600,00	28 500,00	28 500,00					
19	1c048	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	148 000,00		148 000,00						33 118,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							148 000,00		148 000,00						33 118,00
		- budżet j.s.t.							148 000,00		148 000,00						
20	1c049	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowice na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	2 425 000,00		2 425 000,00						432 400,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 425 000,00		2 425 000,00						432 400,00
		- budżet j.s.t.							2 425 000,00		2 425 000,00						

21	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2024	600	60095	2 849 190,00	1 050 300,00	298 890,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 798 890,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 849 190,00	1 050 300,00	298 890,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 798 890,00
		- budżet j.s.t.							2 849 190,00	1 050 300,00	298 890,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
22	1c083	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Lagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	693 312,00		693 312,00						38 952,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							693 312,00		693 312,00						38 952,00
		- budżet j.s.t.							693 312,00		693 312,00						
23	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2019	600	60013	801 960,00	206 640,00	595 320,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							801 960,00	206 640,00	595 320,00						0,00
		- budżet j.s.t.							801 960,00	206 640,00	595 320,00						
24	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2019	851	85180	10 453 228,00	8 574 390,00	1 878 838,00						1 108 383,00

strona 20

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 345 969,00	8 467 131,00	1 878 838,00						1 108 383,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 345 969,00	8 467 131,00	1 878 838,00						
		WYDATKI MAJĄTKOWE							107 259,00	107 259,00							0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	107 259,00							
25	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 301 482,00	7 494 482,00	1 807 000,00						771 730,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 301 482,00	7 494 482,00	1 807 000,00						771 730,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 301 482,00	7 494 482,00	1 807 000,00						
26	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2014-2021	600	60001	11 400 929,00	5 885 138,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00				0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 400 929,00	5 885 138,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00				0,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							11 400 929,00	5 885 138,00	2 120 439,00	2 226 460,00	1 168 892,00				
27	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2014-2019	852	85232	3 522,00	3 022,00	500,00						500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 522,00	3 022,00	500,00						500,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 522,00	3 022,00	500,00						
28	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Komica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2019	600	60013	505 145,00	144 372,00	360 773,00						23 907,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 145,00	144 372,00	360 773,00						23 907,00
		- budżet j.s.t.							505 145,00	144 372,00	360 773,00						
29	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2019	600	60013	307 500,00	123 000,00	184 500,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							307 500,00	123 000,00	184 500,00						0,00
		- budżet j.s.t.							307 500,00	123 000,00	184 500,00						
30	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu	Dostawa i wdrożenie	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	900	90095	2 473 792,00	1 620 041,00	447 511,00	406 240,00					853 751,00

		informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	systemu informatycznego														
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 473 792,00	1 620 041,00	447 511,00	406 240,00					853 751,00
		- budżet j.s.t.							2 473 792,00	1 620 041,00	447 511,00	406 240,00					
31	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2019	600	60013	318 768,00	303 810,00	14 958,00						14 958,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							318 768,00	303 810,00	14 958,00						14 958,00
		- budżet j.s.t.							318 768,00	303 810,00	14 958,00						
32	1c140	Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC	Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	600	60001	150 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				150 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							150 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				150 000,00
		- budżet j.s.t.							150 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				

strona 21

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	776 000,00	446 400,00	164 800,00	164 800,00					164 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							776 000,00	446 400,00	164 800,00	164 800,00					164 800,00
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							776 000,00	446 400,00	164 800,00	164 800,00					
34	1c143	Program "Bezpieczne Świątkrzyżskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00	37 500,00	12 500,00	12 500,00					25 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 500,00	37 500,00	12 500,00	12 500,00					25 000,00
		- budżet j.s.t.							62 500,00	37 500,00	12 500,00	12 500,00					
35	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	227 526,00		227 526,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							227 526,00		227 526,00						0,00
		- budżet j.s.t.							227 526,00		227 526,00						
36	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	43 788,00		43 788,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 788,00		43 788,00						0,00
		- budżet j.s.t.							43 788,00		43 788,00						
37	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych	UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	600	60003	40 372 820,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 406 650,00	40 372 820,00

		świętokrzyskiego	przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego															
		WYDATKI BIEŻĄCE						40 372 820,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 406 650,00	40 372 820,00		
		- budżet państwa						40 372 820,00			7 778 978,00	7 919 000,00	8 061 542,00	8 206 650,00	8 406 650,00			
38	1c158	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwołu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	1 316 100,00		1 316 100,00						13 030,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 316 100,00		1 316 100,00								13 030,00
		- budżet j.s.t.						1 316 100,00		1 316 100,00								

strona 22

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
39	1c159	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budowa obwodnic m Lopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Lopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	495 900,00		495 900,00						20 949,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							495 900,00		495 900,00						20 949,00
		- budżet j.s.t.							495 900,00		495 900,00						
40	1c163	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2017-2019	851	85111	1 583 000,00	500 000,00	1 083 000,00						1 083 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 583 000,00	500 000,00	1 083 000,00						1 083 000,00
		- budżet j.s.t.							1 583 000,00	500 000,00	1 083 000,00						
41	1c165	Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego	Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502	346 862,00	190 774,00	156 088,00						156 088,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							346 862,00	190 774,00	156 088,00						156 088,00
		- budżet j.s.t.							346 862,00	190 774,00	156 088,00						
42	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokami	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMWŚ	MWK	2017-2019	921	92118	438 500,00	47 500,00	391 000,00						391 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							438 500,00	47 500,00	391 000,00						391 000,00
		- budżet j.s.t.							438 500,00	47 500,00	391 000,00						
43	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	638 082,00		638 082,00						100 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							638 082,00		638 082,00						100 000,00
		- budżet j.s.t.							638 082,00		638 082,00						
44	1c173	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	1 300 000,00		1 300 000,00						1 300 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 300 000,00		1 300 000,00						1 300 000,00
		- budżet j.s.t.							1 300 000,00		1 300 000,00						

45	1c174	"140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce"	promocja i utrwalenie działalności oraz dokonani jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce	UMWŚ	TSZ	2018-2019	921	92106	90 000,00	45 000,00	45 000,00						45 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							90 000,00	45 000,00	45 000,00						45 000,00
		- budżet j.s.t.							90 000,00	45 000,00	45 000,00						
46	1c175	Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCP	UMWŚ	ŚCP	2018-2019	851	85120	320 000,00		320 000,00						18 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							320 000,00		320 000,00						18 000,00
		- budżet j.s.t.							320 000,00		320 000,00						

strona 23

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
47	1c176	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszecz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 038 JT ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	190 000,00		190 000,00						190 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000,00		190 000,00						190 000,00
		- budżet j.s.t.							190 000,00		190 000,00						
48	1c177	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)-w systemie zaprojektuj i zbuduj	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	700 000,00		700 000,00						700 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							700 000,00		700 000,00						700 000,00
		- budżet j.s.t.							700 000,00		700 000,00						
49	1c178	Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	2 896 948,00		2 896 948,00						10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 896 948,00		2 896 948,00						10 000,00
		- budżet j.s.t.							2 896 948,00		2 896 948,00						
50	1c179	Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	Utworzenie polskiej sieci biobanków	RCNT	RCNT	2019-2021	851	85180	631 040,00		138 548,00	263 996,00	228 496,00				631 040,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							631 040,00		138 548,00	263 996,00	228 496,00				631 040,00
		- budżet j.s.t.							631 040,00		138 548,00	263 996,00	228 496,00				
51	1c180	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	600	60053	19 682 459,00	1 559 123,00	4 455 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00			18 123 336,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							19 682 459,00	1 559 123,00	4 455 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00			18 123 336,00
		- budżet j.s.t.							19 682 459,00	1 559 123,00	4 455 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00	4 555 834,00			
52	1c181	Utrzymanie systemów informacyjnych	Utrzymanie systemów	UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	720	72095	1 412 660,00		524 000,00	456 330,00	222 330,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 412 660,00

		Województwa	informatycznych Województwa														
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 412 660,00		524 000,00	456 330,00	222 330,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 412 660,00	
		- budżet j.s.t.						1 412 660,00		524 000,00	456 330,00	222 330,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
53	1c182	Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWS	WSS	2018-2019	851	85111	1 329 838,00	180 431,00	1 149 407,00					0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 329 838,00	180 431,00	1 149 407,00					0,00	
		- budżet j.s.t.							1 329 838,00	180 431,00	1 149 407,00						
54	1c188	Pomoc materialna przyznawana przez Województwo Świętokrzyskie w formie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim	Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	UMWS	UMWS	2019-2024	803	80309	2 820 000,00		180 000,00	600 000,00	780 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	2 820 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 820 000,00		180 000,00	600 000,00	780 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	2 820 000,00
		- budżet j.s.t.							2 820 000,00		180 000,00	600 000,00	780 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
55	1c189	Wymiana Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury SCO	UMWS	SCO	2018-2019	851	85111	582 000,00	337 146,00	244 854,00						212 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							582 000,00	337 146,00	244 854,00						212 000,00
		- budżet j.s.t.							582 000,00	337 146,00	244 854,00						

strona 24

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
56	1c190	Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWS	ŚCO	2018-2019	851	85111	1 644 962,00	1 048 943,00	596 019,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 644 962,00	1 048 943,00	596 019,00						0,00
		- budżet j.s.t.							1 644 962,00	1 048 943,00	596 019,00						
57	1c191	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	11 685,00		11 685,00						0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							11 685,00		11 685,00						0,00
		- budżet j.s.t.							11 685,00		11 685,00						
58	1c193	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	264 745,00		264 745,00						264 745,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							264 745,00		264 745,00						264 745,00
		- budżet j.s.t.							264 745,00		264 745,00						