

UCHWAŁA NR XLVIII/683/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 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 XXXIX/565/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwała Nr XXXIX/565/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2032 otrzymuje nazwę „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2033”;

2. § 2 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 22.000.000 zł, w tym obciążających budżet:

- 1) roku 2019 do kwoty 14.500.000 zł,
- 2) roku 2020 do kwoty 6.500.000 zł,
- 3) roku 2021 do kwoty 1.000.000 zł.”.

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

4. 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

Załączniki do uchwały Nr XLVIII/683/18
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 17 września 2018 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2018 | 735 161 550,49 | 405 825 644,49 | 34 150 000,00 | 78 300 000,00 | 3 458 616,00 | 0,00 | 142 263 570,00 | 131 664 541,49 | 329 335 906,00 | 61 133,00 | 328 191 657,00 |
| 2019 | 599 784 209,00 | 361 383 695,00 | 35 400 000,00 | 64 500 000,00 | 2 530 070,00 | 0,00 | 130 011 000,00 | 118 788 375,00 | 238 400 514,00 | 10 000,00 | 238 390 514,00 |
| 2020 | 455 609 267,00 | 357 937 113,00 | 36 900 000,00 | 65 500 000,00 | 2 530 070,00 | 0,00 | 130 239 000,00 | 112 526 311,00 | 97 672 154,00 | 10 000,00 | 97 662 154,00 |
| 2021 | 401 661 527,00 | 354 905 267,00 | 37 900 000,00 | 66 800 000,00 | 2 480 070,00 | 0,00 | 131 740 000,00 | 105 643 109,00 | 46 756 260,00 | 10 000,00 | 46 746 260,00 |
| 2022 | 347 606 575,00 | 340 556 303,00 | 38 750 000,00 | 67 950 000,00 | 2 480 070,00 | 0,00 | 132 000 000,00 | 89 095 080,00 | 7 050 272,00 | 10 000,00 | 7 040 272,00 |
| 2023 | 343 454 470,00 | 341 397 970,00 | 39 950 000,00 | 68 950 000,00 | 2 580 070,00 | 0,00 | 132 116 000,00 | 87 502 698,00 | 2 056 500,00 | 10 000,00 | 2 046 500,00 |
| 2024 | 302 060 054,00 | 302 049 954,00 | 40 200 000,00 | 70 000 000,00 | 2 592 300,00 | 0,00 | 132 109 000,00 | 50 648 954,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| 2025 | 303 659 800,00 | 303 649 600,00 | 41 600 000,00 | 71 100 000,00 | 2 604 500,00 | 0,00 | 132 670 000,00 | 49 158 600,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| 2026 | 306 942 500,00 | 306 932 200,00 | 43 000 000,00 | 72 200 000,00 | 2 616 700,00 | 0,00 | 133 238 000,00 | 49 344 200,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 |
| 2027 | 310 326 300,68 | 310 315 900,68 | 44 500 000,00 | 73 300 000,00 | 2 628 900,00 | 0,00 | 133 807 000,00 | 49 529 900,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 |
| 2028 | 313 724 200,00 | 313 713 700,00 | 46 000 000,00 | 74 400 000,00 | 2 641 100,00 | 0,00 | 134 380 000,00 | 49 725 700,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 2029 | 316 194 100,00 | 316 183 500,00 | 47 600 000,00 | 75 500 000,00 | 2 653 300,00 | 0,00 | 133 925 000,00 | 49 921 500,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 |
| 2030 | 319 464 100,00 | 319 453 400,00 | 49 200 000,00 | 76 700 000,00 | 2 665 500,00 | 0,00 | 134 170 000,00 | 50 117 400,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 |
| 2031 | 323 254 200,00 | 323 243 400,00 | 50 900 000,00 | 77 900 000,00 | 2 677 700,00 | 0,00 | 134 835 000,00 | 50 313 400,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| 2032 | 327 044 300,00 | 327 033 400,00 | 52 600 000,00 | 79 100 000,00 | 2 689 900,00 | 0,00 | 135 500 000,00 | 50 509 400,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 |
| 2033 | 330 940 500,00 | 330 929 500,00 | 54 400 000,00 | 80 300 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 136 170 000,00 | 50 705 500,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | 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] | | | | | | | | | |
| 2018 | 868 493 744,49 | 348 338 639,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 032 928,00 | 5 032 928,00 | 0,00 | 256 000,00 | 520 155 105,00 |
| 2019 | 640 552 746,00 | 323 280 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 308 530,00 | 8 308 530,00 | 0,00 | 1 594 000,00 | 317 272 010,00 |
| 2020 | 455 476 000,00 | 319 155 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 465 000,00 | 9 465 000,00 | 0,00 | 3 236 000,00 | 136 320 196,00 |
| 2021 | 403 139 260,00 | 312 024 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 467 000,00 | 9 467 000,00 | 0,00 | 2 881 000,00 | 91 114 699,00 |
| 2022 | 332 642 308,00 | 302 066 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 616 000,00 | 9 616 000,00 | 0,00 | 2 535 000,00 | 30 575 828,00 |
| 2023 | 325 882 203,00 | 296 883 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 725 000,00 | 8 725 000,00 | 0,00 | 2 189 000,00 | 28 998 794,00 |
| 2024 | 275 114 119,00 | 258 863 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 787 000,00 | 7 787 000,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 16 250 183,00 |
| 2025 | 275 968 865,00 | 257 335 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 312 000,00 | 6 312 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 18 632 965,00 |
| 2026 | 279 251 565,00 | 257 692 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 861 000,00 | 4 861 000,00 | 0,00 | 1 151 000,00 | 21 559 165,00 |
| 2027 | 282 635 347,00 | 258 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409 000,00 | 3 409 000,00 | 0,00 | 805 000,00 | 24 586 347,00 |
| 2028 | 294 066 617,00 | 258 549 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 | 2 088 000,00 | 0,00 | 461 000,00 | 35 516 817,00 |
| 2029 | 306 203 165,00 | 259 537 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 000,00 | 1 151 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 46 665 365,00 |
| 2030 | 314 073 165,00 | 261 052 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 000,00 | 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 020 265,00 |
| 2031 | 319 713 265,00 | 262 794 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 919 065,00 |
| 2032 | 325 693 377,00 | 264 655 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 037 677,00 |
| 2033 | 331 216 241,00 | 268 664 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 552 141,00 |

| 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] | | | | | | | | |
| 2018 | -133 332 194,00 | 149 853 279,00 | 0,00 | 0,00 | 128 243 279,00 | 114 832 194,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 3 110 000,00 | 0,00 |
| 2019 | -40 768 537,00 | 61 657 722,00 | 0,00 | 0,00 | 12 465 722,00 | 0,00 | 46 000 000,00 | 40 768 537,00 | 3 192 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 133 267,00 | 22 166 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 3 666 733,00 | 0,00 |
| 2021 | -1 477 733,00 | 25 627 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 | 1 477 733,00 | 3 727 733,00 | 0,00 |
| 2022 | 14 964 267,00 | 11 375 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 3 775 733,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 572 267,00 | 9 527 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 1 727 733,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 945 935,00 | 1 020 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 733,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 690 935,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 690 935,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 690 935,68 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 657 583,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2029 | 9 990 935,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 390 935,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 540 935,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 350 923,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2033 | -275 741,00 | 275 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 741,00 | 275 741,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | 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] | | | | |
| 2018 | 16 521 085,00 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 085,00 |
| 2019 | 20 889 185,00 | 17 700 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 3 189 185,00 |
| 2020 | 22 300 000,00 | 22 300 000,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 24 150 000,00 | 24 150 000,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 26 340 000,00 | 26 340 000,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 27 100 000,00 | 27 100 000,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 27 966 668,00 | 27 966 668,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 966 668,00 | 27 966 668,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 966 668,00 | 27 966 668,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 966 686,68 | 27 966 686,68 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 933 316,00 | 19 933 316,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 10 266 668,00 | 10 266 668,00 | 4 070 000,00 | 0,00 | 4 070 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 666 668,00 | 5 666 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 816 668,00 | 3 816 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 626 656,00 | 1 626 656,00 | 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 |

| 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 |
| Lp. | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2018 | 169 091 018,91 | 0,00 | 57 487 005,00 | 185 730 284,00 |
| 2019 | 197 290 525,82 | 0,00 | 38 102 959,00 | 50 568 681,00 |
| 2020 | 193 466 666,68 | 0,00 | 38 781 309,00 | 38 781 309,00 |
| 2021 | 191 216 666,68 | 0,00 | 42 880 706,00 | 42 880 706,00 |
| 2022 | 172 476 666,68 | 0,00 | 38 489 823,00 | 38 489 823,00 |
| 2023 | 153 176 666,68 | 0,00 | 44 514 561,00 | 44 514 561,00 |
| 2024 | 125 209 998,68 | 0,00 | 43 186 018,00 | 43 186 018,00 |
| 2025 | 97 243 330,68 | 0,00 | 46 313 700,00 | 46 313 700,00 |
| 2026 | 69 276 662,68 | 0,00 | 49 239 800,00 | 49 239 800,00 |
| 2027 | 41 309 976,00 | 0,00 | 52 266 900,68 | 52 266 900,68 |
| 2028 | 21 376 660,00 | 0,00 | 55 163 900,00 | 55 163 900,00 |
| 2029 | 11 109 992,00 | 0,00 | 56 645 700,00 | 56 645 700,00 |
| 2030 | 5 443 324,00 | 0,00 | 58 400 500,00 | 58 400 500,00 |
| 2031 | 1 626 656,00 | 0,00 | 60 449 200,00 | 60 449 200,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 62 377 700,00 | 62 377 700,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 62 265 400,00 | 62 265 400,00 |

| 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 uwzględniania 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 o 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] | $[9.4] \leq [9.6]$ | $[9.4] \leq [9.6.1]$ | |
| 2018 | 2,84% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 7,83% | 11,27% | 13,73% | TAK | TAK | |
| 2019 | 4,34% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 6,35% | 9,89% | 12,36% | TAK | TAK | |
| 2020 | 6,97% | 4,96% | 0,00 | 4,96% | 8,51% | 6,62% | 9,09% | TAK | TAK | |
| 2021 | 8,37% | 6,18% | 0,00 | 6,18% | 10,68% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK | |
| 2022 | 10,34% | 7,91% | 0,00 | 7,91% | 11,08% | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK | |
| 2023 | 10,43% | 8,07% | 0,00 | 8,07% | 12,96% | 10,09% | 10,09% | TAK | TAK | |
| 2024 | 11,84% | 9,26% | 0,00 | 9,26% | 14,30% | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK | |
| 2025 | 11,29% | 8,85% | 0,00 | 8,85% | 15,26% | 12,78% | 12,78% | TAK | TAK | |
| 2026 | 10,70% | 8,39% | 0,00 | 8,39% | 16,05% | 14,17% | 14,17% | TAK | TAK | |
| 2027 | 10,11% | 7,94% | 0,00 | 7,94% | 16,85% | 15,20% | 15,20% | TAK | TAK | |
| 2028 | 7,02% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 17,59% | 16,05% | 16,05% | TAK | TAK | |
| 2029 | 3,61% | 2,28% | 0,00 | 2,28% | 17,92% | 16,83% | 16,83% | TAK | TAK | |
| 2030 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 18,28% | 17,45% | 17,45% | TAK | TAK | |
| 2031 | 1,29% | 1,29% | 0,00 | 1,29% | 18,70% | 17,93% | 17,93% | TAK | TAK | |
| 2032 | 0,55% | 0,55% | 0,00 | 0,55% | 19,08% | 18,30% | 18,30% | TAK | TAK | |
| 2033 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 18,82% | 18,69% | 18,69% | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | 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 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki 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] | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 116 658 270,58 | 43 046 490,00 | 619 921 874,00 | 171 818 092,00 | 448 103 782,00 | 424 588 904,00 | 24 718 476,00 | 49 717 560,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 113 308 312,00 | 43 324 298,00 | 474 075 657,00 | 166 867 559,00 | 307 208 098,00 | 278 711 492,00 | 6 280 668,00 | 32 279 850,00 | |
| 2020 | 133 267,00 | 133 267,00 | 112 763 423,00 | 43 540 000,00 | 253 764 250,00 | 149 687 701,00 | 104 076 549,00 | 94 593 568,00 | 25 548 647,00 | 16 177 981,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 110 508 360,00 | 43 756 760,00 | 173 067 440,00 | 100 083 393,00 | 72 984 047,00 | 65 155 741,00 | 12 320 652,00 | 13 638 306,00 | |
| 2022 | 14 964 267,00 | 14 964 267,00 | 107 324 747,00 | 43 974 586,00 | 101 328 663,00 | 94 389 391,00 | 6 939 272,00 | 1 807 522,00 | 17 826 556,00 | 10 941 750,00 | |
| 2023 | 17 572 267,00 | 17 572 267,00 | 103 310 014,00 | 44 248 982,00 | 91 481 434,00 | 89 530 784,00 | 1 950 650,00 | 306 730,00 | 21 238 144,00 | 7 453 920,00 | |
| 2024 | 26 945 935,00 | 26 945 935,00 | 104 457 825,00 | 44 248 982,00 | 1 860 894,00 | 1 860 894,00 | 0,00 | 0,00 | 16 250 183,00 | 0,00 | |
| 2025 | 27 690 935,00 | 27 690 935,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 632 965,00 | 0,00 | |
| 2026 | 27 690 935,00 | 27 690 935,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 559 165,00 | 0,00 | |
| 2027 | 27 690 953,68 | 27 690 953,68 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 586 347,00 | 0,00 | |
| 2028 | 19 657 583,00 | 19 657 583,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 516 817,00 | 0,00 | |
| 2029 | 9 990 935,00 | 9 990 935,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 665 365,00 | 0,00 | |
| 2030 | 5 390 935,00 | 5 390 935,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 020 265,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 540 935,00 | 3 540 935,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 919 065,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 350 923,00 | 1 350 923,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 037 677,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 552 141,00 | 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: | |
| | | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 76 804 718,00 | 50 575 673,00 | 49 780 661,00 | 322 234 345,00 | 284 133 115,00 | 274 512 485,00 | 86 614 234,00 | 53 480 670,00 | 85 686 367,00 | |
| 2019 | 71 355 268,00 | 54 001 385,00 | 48 892 520,00 | 237 460 144,00 | 200 802 595,00 | 170 558 853,00 | 77 641 341,00 | 53 615 554,00 | 71 540 993,00 | |
| 2020 | 57 534 644,00 | 43 717 672,00 | 40 641 876,00 | 97 522 154,00 | 79 386 143,00 | 55 513 529,00 | 63 681 757,00 | 43 673 284,00 | 59 186 977,00 | |
| 2021 | 46 023 867,00 | 34 379 538,00 | 32 182 576,00 | 46 606 260,00 | 37 709 180,00 | 221 000,00 | 50 783 546,00 | 33 787 694,00 | 47 465 688,00 | |
| 2022 | 40 962 534,00 | 30 832 441,00 | 29 110 740,00 | 6 900 272,00 | 875 845,00 | 221 000,00 | 46 177 637,00 | 30 832 438,00 | 43 058 168,00 | |
| 2023 | 38 713 422,00 | 29 042 701,00 | 27 334 417,00 | 1 906 500,00 | 262 580,00 | 250 182,00 | 43 547 658,00 | 29 040 735,00 | 40 664 083,00 | |
| 2024 | 1 675 854,00 | 1 636 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 894,00 | 1 636 880,00 | 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 | |

| 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 ustawy | 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 | | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2018 | 435 853 015,00 | 284 202 063,00 | 419 547 905,00 | 104 017 541,00 | 100 193 416,00 | 86 157 294,00 | 84 051 341,00 | 18 500 000,00 | 17 978 943,00 |
| 2019 | 299 457 700,00 | 200 809 502,00 | 259 348 297,00 | 109 128 659,00 | 98 035 627,00 | 94 690 201,00 | 83 597 169,00 | 40 700 000,00 | 29 721 170,00 |
| 2020 | 104 065 335,00 | 79 050 921,00 | 75 033 549,00 | 44 662 165,00 | 38 734 389,00 | 35 179 291,00 | 29 251 515,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 72 984 047,00 | 37 709 180,00 | 8 088 306,00 | 52 270 719,00 | 23 625 471,00 | 43 927 209,00 | 15 281 961,00 | 1 223 027,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 939 272,00 | 875 845,00 | 5 391 750,00 | 21 408 626,00 | 19 118 178,00 | 15 565 116,00 | 13 274 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 950 650,00 | 262 580,00 | 1 938 252,00 | 16 194 993,00 | 15 017 736,00 | 14 313 821,00 | 13 136 564,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 014,00 | 0,00 | 224 014,00 | 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 |

| 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. z 2013r. poz. 217, 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 18 500 000,00 | 17 978 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2019 | 40 700 000,00 | 29 721 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 953 834,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 223 027,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2018 | 15 850 000,00 | 124 352,23 | 99 504,28 | 0,00 | 99 504,28 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 417 979 568,00 | 619 921 874,00 | 474 075 657,00 | 253 764 250,00 | 173 067 440,00 | 101 328 663,00 | 91 481 434,00 | 1 860 894,00 | 620 379 766,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 334 475 902,00 | 171 818 092,00 | 166 867 559,00 | 149 687 701,00 | 100 083 393,00 | 94 389 391,00 | 89 530 784,00 | 1 860 894,00 | 256 172 160,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 083 503 666,00 | 448 103 782,00 | 307 208 098,00 | 104 076 549,00 | 72 984 047,00 | 6 939 272,00 | 1 950 650,00 | 0,00 | 364 207 606,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 515 939 174,00 | 516 629 472,00 | 377 818 500,00 | 168 352 707,00 | 124 373 208,00 | 53 722 524,00 | 46 103 923,00 | 1 860 894,00 | 516 820 867,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 478 648 080,00 | 87 406 549,00 | 78 360 800,00 | 64 287 372,00 | 51 389 161,00 | 46 783 252,00 | 44 153 273,00 | 1 860 894,00 | 165 644 381,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 1 424 559,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 035,00 |
| 1.1.1.2 | 1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2014 | 2018 | 4 389 669,00 | 1 610 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 178,00 |
| 1.1.1.3 | 1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2023 | 8 165 210,00 | 1 125 615,00 | 1 225 615,00 | 1 225 615,00 | 1 064 462,00 | 795 615,00 | 525 615,00 | 0,00 | 5 583 087,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 29 841 075,00 | 4 586 700,00 | 4 513 844,00 | 4 400 000,00 | 4 200 000,00 | 2 092 345,00 | 2 092 346,00 | 0,00 | 123 962,00 |
| 1.1.1.5 | 1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2023 | 10 000 006,00 | 1 397 868,00 | 1 529 412,00 | 1 562 098,00 | 1 620 000,00 | 1 300 000,00 | 1 668 252,00 | 0,00 | 6 347 627,00 |
| 1.1.1.6 | 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 | 201 333 941,00 | 26 910 854,00 | 29 039 497,00 | 26 533 466,00 | 25 933 584,00 | 25 274 028,00 | 23 855 971,00 | 0,00 | 28 420 653,00 |
| 1.1.1.7 | 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 | 14 177 004,00 | 1 921 164,00 | 2 812 983,00 | 1 812 783,00 | 1 633 571,00 | 1 605 747,00 | 2 451 369,00 | 0,00 | 12 232 956,00 |
| 1.1.1.8 | 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 | 2 732 400,00 | 1 072 000,00 | 1 005 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 594,00 |
| 1.1.1.9 | 1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 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) | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 11 542 785,00 | 1 673 589,00 | 1 442 781,00 | 1 474 481,00 | 1 510 080,00 | 1 525 851,00 | 1 140 551,00 | 0,00 | 607 503,00 |
| 1.1.1.10 | 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 | 2 477 849,00 | 2 347 269,00 | 2 355 355,00 | 2 402 841,00 | 2 451 514,00 | 1 304 300,00 | 0,00 | 1 115 557,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 1.1.1.11 | 1a203 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 700 000,00 | 214 135,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 15 680,00 | 0,00 | 0,00 | 479 815,00 |
| 1.1.1.12 | 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 | 56 337,00 | 39 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 738,00 |
| 1.1.1.13 | 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 | 23 711 796,00 | 5 146 001,00 | 4 102 304,00 | 3 806 177,00 | 3 683 263,00 | 2 733 177,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 17 604 132,00 |
| 1.1.1.14 | 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 | 4 800 000,00 | 6 078 883,00 | 4 765 941,00 | 4 515 000,00 | 4 718 000,00 | 6 208 654,00 | 0,00 | 28 026 733,00 |
| 1.1.1.15 | 1a218 Projekt: Otwarty rynek pracy Działanie 10.0. Otwarty rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników | Wojewódzki Urząd Pracy | 2016 | 2023 | 28 721 503,00 | 10 009 598,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 786,00 |
| 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 | 493 000,00 | 423 084,00 | 285 388,00 | 0,00 | 269 000,00 |
| 1.1.1.17 | 1a221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2018 | 9 357 701,00 | 4 134 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 390,00 |
| 1.1.1.18 | 1a222 Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia - Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2018 | 2 157 650,00 | 889 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 763,00 |
| 1.1.1.19 | 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 | 433 350,00 | 27 208,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 31 242,00 | 0,00 | 433 350,00 |
| 1.1.1.20 | 1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 542 535,00 | 28 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 39 432,00 | 0,00 | 484 809,00 |
| 1.1.1.21 | 1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 71 283,00 | 14 177,00 | 34 214,00 | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289,00 |
| 1.1.1.22 | 1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 286 357,00 | 4 769,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | 0,00 | 286 357,00 |
| 1.1.1.23 | 1a230 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in - Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2020 | 10 686 238,00 | 3 022 257,00 | 2 865 413,00 | 2 491 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 482 954,00 |
| 1.1.1.24 | 1a231 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli | 2016 | 2018 | 1 545 882,00 | 526 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 220,00 |
| 1.1.1.25 | 1a232 ATM for SMEs - Dostęp do | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2021 | 711 305,00 | 135 010,00 | 90 339,00 | 92 619,00 | 87 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 242,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|---------------|
| | mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Rozwój sektora MSP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy | Województwa Świętokrzyskiego | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.26 | 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 | 523 252,00 | 423 252,00 | 189 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.1.1.27 | 1a244 Blżej 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 | 441 565,00 | 203 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 198,00 |
| 1.1.1.28 | 1a247 Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego - Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy | 2016 | 2018 | 308 251,00 | 161 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 474,00 |
| 1.1.1.29 | 1a248 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie - Poprawa jakości kształcenia | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku | 2016 | 2018 | 70 354,00 | 70 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 354,00 |
| 1.1.1.30 | 1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2023 | 823 053,00 | 33 575,00 | 106 659,00 | 190 321,00 | 211 071,00 | 211 071,00 | 70 356,00 | 0,00 | 823 053,00 |
| 1.1.1.31 | 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 | 582 093,00 | 30 055,00 | 15 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 550,00 |
| 1.1.1.32 | 1a254 Rural RDI... - I partner - określenie potencjału biogospodarki w regionach biorących udział w projekcie, wypracowanie narzędzi wspierających wdrażanie inteligentnych specjalizacji w obszarze biogospodarki, przeprowadzenie działań pilotażowych | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2020 | 537 462,00 | 186 174,00 | 195 575,00 | 121 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 639,00 |
| 1.1.1.33 | 1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2017 | 2020 | 564 281,00 | 171 923,00 | 214 485,00 | 165 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 791,00 |
| 1.1.1.34 | 1a256 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość - Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej. | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli | 2017 | 2019 | 241 015,00 | 200 362,00 | 33 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 565,00 |
| 1.1.1.35 | 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 | 4 727 451,00 | 8 050 059,00 | 4 507 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 901 612,00 |
| 1.1.1.36 | 1a258 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy. | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2018 | 1 367 264,00 | 1 300 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 515,00 |
| 1.1.1.37 | 1a259 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy. | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2018 | 1 688 511,00 | 1 609 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 356,00 |
| 1.1.1.38 | 1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie | Urząd Marszałkowski | 2018 | 2023 | 413 346,00 | 7 208,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 31 242,00 | 0,00 | 413 346,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|--------------|
| | zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery | Województwa Świętokrzyskiego | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.39 | 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 | 286 357,00 | 4 769,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | 0,00 | 286 357,00 |
| 1.1.1.40 | 1a273 Rozwój e – społeczeństwa - Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2023 | 281 588,00 | 0,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | 0,00 | 281 588,00 |
| 1.1.1.41 | 1a274 Dopuszaenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK - modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2018 | 23 937,00 | 23 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 937,00 |
| 1.1.1.42 | 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 nauczyciel - 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 | 753 219,00 | 203 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 022,00 |
| 1.1.1.43 | 1a277 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2022 | 310 730,00 | 63 727,00 | 76 022,00 | 77 050,00 | 76 949,00 | 16 982,00 | 0,00 | 0,00 | 9 858,00 |
| 1.1.1.44 | 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 | 308 586,00 | 16 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 997,00 |
| 1.1.1.45 | 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 | 2 280 868,00 | 623 363,00 | 792 803,00 | 775 878,00 | 88 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 868,00 |
| 1.1.1.46 | 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 | 89 253,00 | 273 362,00 | 296 232,00 | 150 218,00 | 14 978,00 | 12 613,00 | 0,00 | 836 656,00 |
| 1.1.1.47 | 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 | 70 977,00 | 1 296 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 402,00 |
| 1.1.1.48 | 1a285 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2019 | 1 687 322,00 | 88 634,00 | 1 598 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 322,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | uczniów szkół zawodowych. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.49 | 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 | 2 413,00 | 9 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 102,00 |
| 1.1.1.50 | 1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2018 | 2024 | 16 989 089,00 | 0,00 | 2 398 932,00 | 3 775 296,00 | 2 978 514,00 | 3 104 491,00 | 2 870 962,00 | 1 860 894,00 | 16 989 089,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 037 291 094,00 | 429 222 923,00 | 299 457 700,00 | 104 065 335,00 | 72 984 047,00 | 6 939 272,00 | 1 950 650,00 | 0,00 | 351 176 486,00 |
| 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 | 619 199 315,00 | 211 900 552,00 | 161 866 302,00 | 92 304 199,00 | 63 722 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 607 307,00 |
| 1.1.2.2 | 1a132 Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2018 | 1 288 172,00 | 1 288 172,00 | 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 Ponidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu. | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2014 | 2018 | 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 poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2019 | 68 188 955,00 | 48 651 413,00 | 6 425 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 617 864,00 |
| 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 | 145 381 643,00 | 77 943 160,00 | 56 498 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 746 462,00 |
| 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 | 45 581 501,00 | 1 758 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 554 480,00 |
| 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 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.9 | 1a194 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2023 | 2 457 329,00 | 351 125,00 | 360 000,00 | 371 324,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 294 332,00 | 0,00 | 1 856 580,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|---------------|
| | 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.10 | 1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 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) | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 205 826,00 | 35 745,00 | 60 000,00 | 84 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 128,00 |
| 1.1.2.11 | 1a202 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego - Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2023 | 317 687,00 | 60 000,00 | 91 500,00 | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 541,00 |
| 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 | 22 241 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 482 216,00 |
| 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 | 102 799,00 | 153 449,00 | 103 000,00 | 106 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 917,00 |
| 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 | 30 000,00 | 51 149,00 | 30 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 380,00 |
| 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 | 1a221 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2018 | 77 899,00 | 2 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 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 | 5 180 691,00 | 1 525 418,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 281 177,00 | 0,00 | 5 180 691,00 |
| 1.1.2.18 | 1a224 Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 11 175 297,00 | 4 064 654,00 | 3 664 654,00 | 1 404 018,00 | 764 654,00 | 764 654,00 | 354 889,00 | 0,00 | 9 521 227,00 |
| 1.1.2.19 | 1a226 Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 2 992 202,00 | 1 438 423,00 | 650 073,00 | 394 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 393,00 |
| 1.1.2.20 | 1a227 Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2023 | 3 598 395,00 | 1 064 082,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 194 949,00 | 0,00 | 3 598 395,00 |
| 1.1.2.21 | 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 |
| 1.1.2.22 | 1a241 Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne - Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek) | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2019 | 5 571 159,00 | 1 343 730,00 | 4 227 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 571 159,00 |
| 1.1.2.23 | 1a243 Utworzenie Centrum Urzadowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu | Urząd Marszałkowski Województwa | 2017 | 2019 | 3 400 000,00 | 1 492 650,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|
| | Zespołowym w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ | Świętokrzyskiego | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.24 | 1a246 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije" - Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2015 | 2019 | 14 470 000,00 | 659 131,00 | 13 555 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 214 940,00 |
| 1.1.2.25 | 1a249 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2023 | 18 392 189,00 | 3 197 083,00 | 5 221 479,00 | 4 116 116,00 | 4 010 366,00 | 1 510 366,00 | 336 779,00 | 0,00 | 18 392 189,00 |
| 1.1.2.26 | 1a250 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF - Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2019 | 2 872 800,00 | 1 468 840,00 | 1 403 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 800,00 |
| 1.1.2.27 | 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 Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.1.2.28 | 1a253 Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2019 | 6 764 260,00 | 440 720,00 | 6 323 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 764 260,00 |
| 1.1.2.29 | 1a255 Rural RDI ... - II partner - Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2017 | 2020 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 1.1.2.30 | 1a269 Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego - Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2021 | 1 133 430,00 | 176 171,00 | 342 207,00 | 535 955,00 | 79 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 430,00 |
| 1.1.2.31 | 1a271 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2023 | 5 180 691,00 | 1 525 418,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 281 177,00 | 0,00 | 5 180 691,00 |
| 1.1.2.32 | 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 | 3 598 395,00 | 1 064 082,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 194 949,00 | 0,00 | 3 598 395,00 |
| 1.1.2.33 | 1a273 Rozwój e – społeczeństwa - Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 1a274 Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK - modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2018 | 165 318,00 | 165 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 318,00 |
| 1.1.2.35 | 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 | 591 780,00 | 2 906 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 852,00 |
| 1.1.2.36 | 1a279 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ - Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2018 | 2019 | 376 173,00 | 112 852,00 | 263 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 173,00 |
| 1.1.2.37 | 1a281 Rozbudowa i doposażenie na | Urząd Marszałkowski | 2018 | 2019 | 1 300 000,00 | 35 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | potrzeby Kliniki Kardiologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury WSZ | Województwa Świętokrzyskiego | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.38 | 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 | 110 995,00 | 3 498 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 609 948,00 |
| 1.1.2.39 | 1a289 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy - Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy | Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych | 2018 | 2024 | 6 143 158,00 | 0,00 | 1 673 142,00 | 1 736 943,00 | 1 173 153,00 | 1 547 522,00 | 12 398,00 | 0,00 | 6 143 158,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 18 899 990,00 | 4 467 350,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 899 990,00 | 4 467 350,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | 1b001 Projekt: Umowa Partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej - Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2022 | 18 899 990,00 | 4 467 350,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 | | | | 883 140 404,00 | 98 825 052,00 | 93 557 157,00 | 82 711 543,00 | 45 994 232,00 | 44 906 139,00 | 45 377 511,00 | 0,00 | 103 558 899,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 836 927 832,00 | 79 944 193,00 | 85 806 759,00 | 82 700 329,00 | 45 994 232,00 | 44 906 139,00 | 45 377 511,00 | 0,00 | 90 527 779,00 |
| 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 | 301 476 581,00 | 33 834 272,00 | 35 201 000,00 | 35 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040 659,00 |
| 1.3.1.2 | 1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2019 | 1 093 689,00 | 145 940,00 | 172 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 780,00 |
| 1.3.1.3 | 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2010 | 2023 | 1 613 517,00 | 107 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 647 000,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.5 | 1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 52 424 862,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 0,00 | 4 020 456,00 |
| 1.3.1.6 | 1c016 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 1 034 186,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.7 | 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 2 489 882,00 | 392 979,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 125 000,00 | 150 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 392 979,00 |
| 1.3.1.8 | 1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 58 899 464,00 | 4 950 000,00 | 4 800 000,00 | 4 850 125,00 | 4 875 376,00 | 4 900 753,00 | 4 926 257,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 1.3.1.9 | 1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 83 512 438,00 | 7 187 275,00 | 6 600 000,00 | 6 712 946,00 | 6 808 593,00 | 6 934 023,00 | 7 046 743,00 | 0,00 | 7 187 275,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 2023 | 49 887 709,00 | 4 230 000,00 | 3 822 000,00 | 3 844 110,00 | 3 866 330,00 | 3 888 660,00 | 3 911 100,00 | 0,00 | 4 230 000,00 |
| 1.3.1.11 | 1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 17 463 303,00 | 1 717 000,00 | 1 508 000,00 | 1 516 040,00 | 1 524 120,00 | 1 532 241,00 | 1 540 402,00 | 0,00 | 1 717 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1.3.1.12 | 1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 71 852 923,00 | 5 850 000,00 | 5 782 250,00 | 5 814 661,00 | 5 847 230,00 | 5 879 970,00 | 5 912 870,00 | 0,00 | 5 850 000,00 |
| 1.3.1.13 | 1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 55 766 798,00 | 4 200 000,00 | 4 221 000,00 | 4 242 105,00 | 4 263 316,00 | 4 284 633,00 | 4 306 056,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.1.14 | 1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 3 972 651,00 | 310 000,00 | 301 500,00 | 303 008,00 | 304 523,00 | 306 045,00 | 307 575,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.1.15 | 1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2023 | 51 326 652,00 | 4 330 000,00 | 4 223 500,00 | 4 247 118,00 | 4 270 854,00 | 4 294 708,00 | 4 318 682,00 | 0,00 | 4 330 000,00 |
| 1.3.1.16 | 1c040 Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2017 | 2019 | 325 617,00 | 228 230,00 | 78 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 877,00 |
| 1.3.1.17 | 1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - 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 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 500,00 |
| 1.3.1.18 | 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 | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2012 | 2020 | 253 600,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 |
| 1.3.1.19 | 1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem - Zarządzanie ruchem lotniczym | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2014 | 2023 | 2 550 300,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.1.20 | 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 | 1 871 874,00 | 1 878 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 002,00 |
| 1.3.1.21 | 1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2014 | 2018 | 2 179 489,00 | 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 200,00 |
| 1.3.1.22 | 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2014 | 2019 | 9 301 482,00 | 1 740 580,00 | 1 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 440,00 |
| 1.3.1.23 | 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 | 11 784 624,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 | 1 168 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 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 | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 1.3.1.25 | 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 m.Michałów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2018 | 318 768,00 | 318 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 958,00 |
| 1.3.1.26 | 1c111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2018 | 219 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
| | Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.27 | 1c119 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budowa przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2018 | 198 296,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 630,00 |
| 1.3.1.28 | 1c120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcja programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2018 | 333 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 1c129 Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Dostosowanie budynku WOMP do wymogów prawa | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2018 | 515 000,00 | 477 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 183,00 |
| 1.3.1.30 | 1c140 Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC - Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2021 | 190 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.1.31 | 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 | 164 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 800,00 |
| 1.3.1.32 | 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 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 1.3.1.33 | 1c146 Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej - Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2016 | 2018 | 178 083,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 1.3.1.34 | 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 | 2023 | 40 320 540,00 | 0,00 | 7 778 978,00 | 7 919 000,00 | 8 061 542,00 | 8 206 650,00 | 8 354 370,00 | 0,00 | 40 320 540,00 |
| 1.3.1.35 | 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 | 124 870,00 | 156 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 1c174 "140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce" - promocja i utrwalenie działalności oraz dokonań jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2018 | 2019 | 90 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 212 572,00 | 18 880 859,00 | 7 750 398,00 | 11 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 031 120,00 |
| 1.3.2.1 | 1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2019 | 186 710,00 | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 660,00 |
| 1.3.2.2 | 1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2011 | 2018 | 14 194 158,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 1.3.2.3 | 1c042 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2019 | 392 370,00 | 0,00 | 392 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 370,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
| | odcinku od km 0+000 do km 13+919 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 1c043 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 4 200 000,00 | 4 199 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 354,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2019 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 1.3.2.6 | 1c049 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 | 2 980 000,00 | 0,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 000,00 |
| 1.3.2.7 | 1c083 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów 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 | 0,00 | 693 312,00 |
| 1.3.2.8 | 1c087 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 | 2018 | 801 960,00 | 595 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 320,00 |
| 1.3.2.9 | 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne | 2012 | 2019 | 107 259,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.10 | 1c101 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 | 2018 | 505 145,00 | 505 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 907,00 |
| 1.3.2.11 | 1c102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2018 | 357 930,00 | 357 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2018 | 307 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2015 | 2018 | 1 620 041,00 | 358 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 1c121 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt."Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2018 | 631 182,00 | 384 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 450,00 |
| 1.3.2.15 | 1c145 Opracowanie studium wykonalności | Świętokrzyski Zarząd Dróg | 2016 | 2018 | 227 526,00 | 227 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|--------------|
| | 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 | Wojewódzkich | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.16 | 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 | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2018 | 43 788,00 | 43 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 1c148 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2018 | 50 431,00 | 50 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 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 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 | 0,00 | 1 316 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 100,00 |
| 1.3.2.19 | 1c159 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 | 0,00 | 495 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 900,00 |
| 1.3.2.20 | 1c160 Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2018 | 2 434 000,00 | 1 884 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 881,00 |
| 1.3.2.21 | 1c161 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 657,00 |
| 1.3.2.22 | 1c163 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury ŚCO | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2018 | 500 000,00 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.23 | 1c166 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa - Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130,00 |
| 1.3.2.24 | 1c167 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni - poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 2017 | 2018 | 700 000,00 | 438 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 |
| 1.3.2.25 | 1c168 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 1 981 998,00 | 1 366 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 997,00 |
| 1.3.2.26 | 1c169 Dokumentacja projektowa II etap | Urząd Marszałkowski | 2017 | 2020 | 668 924,00 | 300 261,00 | 37 946,00 | 11 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
| | rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" - rozszerzenie oferty i wzbogacenie infrastruktury kulturalnej | Województwa Świętokrzyskiego | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.27 | 1c170 Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 1 875 256,00 | 148 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 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 | 0,00 | 638 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 082,00 |
| 1.3.2.29 | 1c173 Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) - w systemie zaprojektuj i zbuduj - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2018 | 2019 | 1 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.30 | 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 | 18 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.31 | 1c176 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2018 | 2019 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.32 | 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 | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2018 | 2019 | 1 000 000,00 | 750 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

OBJAŚNIENIA ZMIAN

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2018-2032

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

1. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 148.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Ożarów oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.960.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć: **(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 (148.000 zł), (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 obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) (1.316.100 zł), (1c159)* *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) (495.900 zł);*
2. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 622.214 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00035)** „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne”;
3. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00114)** „Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72”;
4. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 190.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania **(00070)** „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego”;
5. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Bieliny na usuwanie zniszczeń powstałych w skutek nawałnicy na drogach gminnych z tego na zadania: **(90008)** „Remont drogi gminnej nr 308021T Lechów Orłowiny w km od 0+000 do km 0+200” - 70.000 zł, **(90009)** „Remont drogi gminnej nr 308009T Lechów Barany” – 180.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Lipusz na usuwanie zniszczeń powstałych w skutek nawałnicy na drogach gminnych w tym na zadanie: **(00115)** „Odbudowa drogi gminnej 184015G (dz. ewid. nr 51/1, 260/18, 260/22/ 421, 181) Tuszkowy – Śluza w km od 0+500 do 3+311” – 100.000 zł;
6. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 900.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadania rocznego **(00120)** „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 w m. Zawichost od km 17+043 do km 17+412, strona lewa” (150.000 zł)

oraz przedsięwzięcia **(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” (750.000 zł);

7. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 14.177.786 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć: **(1a092)** „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (8.700.000 zł), **(1a171)** „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny” (700.000 zł), **(1a173)** „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” (3.877.786 zł), **(1a174)** „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” (900.000 zł);
8. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 285.000 zł na realizację zadań statutowych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich;
9. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł w związku z wpływem niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017.
10. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 45.596 zł a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.596 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1a150)** „LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” w ramach LIFE+;
11. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na dotację celową dla Gminy Waśniów na realizację zadania **(00116)** „Zakup urządzeń na plac zabaw w Solectwie Waśniów”;
12. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na realizację przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji zadania **(00111)** „Zakup wielofunkcyjnego, kolorowego i laserowego urządzenia służącego do kopiowania, drukowania i skanowania dokumentów oraz map geodezyjnych w formacie A3 i A4”;
13. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 20.451 zł w związku z dodatkową dopłatą w celu spłacenia zadłużenia Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Ekspres Ponidzie”;
14. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 3.088.670 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.524.621 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1a246)** „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
15. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 2.413 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.413 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a286)** „Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego” w ramach POPT na lata 2014-2020”;
16. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów majątkowych o kwotę 12.286 zł a zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.287 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie

- wydatków majątkowych o kwotę 21.894 zł a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.896 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a204)** „*Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
17. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 2.000.000 zł w związku z częściowym pokryciem ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach za 2017 rok;
 18. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 211 zł w związku ze zwrotem środków dokonanych przez Wykonawcę oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 211 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a221)** „*Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 /w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do objaśnień dokonano aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich/;
 19. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 2.010.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.110.000 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
 20. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 910.402 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 910.402 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a218)** „*Otwarty rynek pracy*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
 21. Zmniejszenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 99.393 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 99.393 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a244)** „*Blżej Rodziny - szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*” w ramach POWER na lata 2014-2020;
 22. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 87.724 zł z tytułu m.in. wpłat za korzystanie z leśniczówki w Niwkach Daleszyckich, otrzymanego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej oraz uzyskanych płatności rolnośrodowiskowych oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 87.724 zł na realizację zadań statutowych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych;
 23. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł na realizację zadania **(00018)** „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na realizację przedsięwzięcia **(1c129)** „*Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach*”;
 24. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 43.987 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 43.987 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a280)** „*Liderzy kooperacji*” w ramach POWER na lata 2014-2020;
 25. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 35.220 zł otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz wydatków bieżących o kwotę 35.220 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli szkoleń z zakresu: „*Egzamin ósmoklasisty – podstawy prawne, procedury i standardy*”, „*Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą nowoczesnych narzędzi ITC*”, „*Wykorzystanie mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów w szkole*”, „*Konkursy przedmiotowe – regulamin i procedury*”;

26. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 300.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń, wpływów z usług związanych z organizacją kursów, szkoleń i konferencji oraz wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł na realizację zadań statutowych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
27. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 800.000 zł, w tym na zakup przewodników i folderów reklamowych województwa (50.000 zł), na **(1c019)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”- Teatr Stefana Żeromskiego w Kielcach (250.000 zł), na **(1c020)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach (200.000 zł), na **(1c021)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach (200.000 zł), na **(1c023)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach (100.000 zł) oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 61.060 zł na realizację przez Wojewódzki Dom Kultury zadania **(00042)** „Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia pn. „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 oraz wykonanie studium wykonalności”;
28. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego;
29. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 67.875 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 159.611 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć **(1a284)** „Świętokrzyski program stypendialny” (70.977 zł) i **(1a285)** „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” (88.634 zł) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
30. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 274.000 zł na dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego na realizację przedsięwzięcia **(1c160)** „Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”;
31. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł na **(1c022)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie;
32. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 624.526 zł na realizację przez Muzeum Wsi Kieleckiej przedsięwzięcia **(1a253)** „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”;
33. Zwiększenia w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 896.850 zł na realizację zadania **(00121)** „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.”;
34. Zwiększenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Raków na realizację zadania **(00122)** „Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce”;
35. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na **(1c025)** „Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.
36. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 15.000.000 zł z tytułu udziałów

w podatku dochodowym od osób prawnych;

37. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 1.022.850 zł z tytułu odsetek.

ZMIANY TYLKO W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 148.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Ożarów oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.960.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięć: **(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 (148.000 zł), (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 obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) (1.316.100 zł), (1c159)* *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) (495.900 zł);*
2. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 190.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(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. Sitkówka - budowa ronda turbinowego”;*
3. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 250.000 zł tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Pińczów oraz wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przedsięwzięcia **(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”*
4. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 194.949 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 194.949 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a249)** *„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”* w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
5. Zmniejszenie dochodów majątkowych w 2023 r. o kwotę 194.949 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 194.949 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a273)** *„Rozwój e – społeczeństwa”* w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
6. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 295.396 zł a zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 50.568 zł, w 2020 r. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 258.431 zł a zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 71.048 zł, w 2021 r. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 21.305 zł, w 2022 r. o kwotę 30.013 zł, w 2023 r. o kwotę 363.743 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 350.493 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł, w 2020 r. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 306.633 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 84.300 zł, w 2021 r. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25.278 zł, w 2022 r. o kwotę 35.611 zł, w 2023 r. o kwotę 431.590 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy

- przedsięwzięcia **(1a197)** „*Pomoc Techniczna*” w ramach POWER na lata 2014-2020;
7. Zmniejszenie dochodów bieżących w 2019 r. a zwiększenie w 2020 r. o kwotę 405.243 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2019 r. a zwiększenie w 2020 r. o kwotę 405.243 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy przedsięwzięcia **(1a196)** „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” w ramach POWER na lata 2014-2020;
 8. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 3.088.670 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków majątkowych o kwotę 4.524.621 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1a246)** „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
 9. Zwiększenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 200.000 zł a zmniejszenie w 2021 r. dochodów bieżących o kwotę 200.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 113.844 zł i wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł a zmniejszenie w 2021 r. wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł na realizację przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia **(1a189)** „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” w ramach PROW na lata 2014-2020;
 10. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów majątkowych o kwotę 12.286 zł a zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.287 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 21.894 zł a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.896 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a204)** „*Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
 11. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 9.689 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 9.689 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a286)** „*Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego*” w ramach POPT na lata 2014-2020”;
 12. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 2.222.682 zł a zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 64.728 zł, zmniejszenie dochodów bieżących w 2020 r. o kwotę 1.935.396 zł, w 2021 r. o kwotę 2.084.915 zł, w 2022 r. o kwotę 2.097.115 zł, w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 1.369.536 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 2.614.919 zł a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 76.150 zł, zmniejszenie wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 2.276.936 zł, w 2021 r. o kwotę 2.452.841 zł, w 2022 r. o kwotę 2.467.194 zł, w 2023 r. o kwotę 1.611.219 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć **(1a194)** i **(1a195)** „*Pomoc Techniczna*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
 13. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 2.080.179 zł i dochodów majątkowych o kwotę 77.775 zł, zwiększenie w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 2.087.052 zł i dochodów majątkowych o kwotę 109.225 zł, zwiększenie dochodów bieżących w 2021 r. o kwotę 2.084.915 zł, w 2022 r. o kwotę 2.097.115 zł, w 2023 r. o kwotę 1.108.655 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 2.447.269 zł i wydatków majątkowych o kwotę 91.500 zł, zwiększenie w 2020 r. wydatków bieżących o kwotę 2.455.355 zł i wydatków majątkowych o kwotę 128.500 zł, zwiększenie

wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 2.452.841 zł, w 2022 r. o kwotę 2.467.194 zł, w 2023 r. o kwotę 1.304.300 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy przedsięwzięć **(1a202)** i **(1a203)** „*Pomoc Techniczna*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;

14. Zmniejszenie dochodów bieżących w 2019 r. o kwotę 2.285.000 zł, w 2020 r. o kwotę 2.167.500 zł, w 2021 r. o kwotę 1.912.500 zł, w 2022 r. o kwotę 713.751 zł i zwiększenie w 2023 r. o kwotę 1.500.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 2.540.000 zł, w 2020 r. o kwotę 2.422.500 zł, w 2021 r. o kwotę 2.137.500 zł, w 2022 r. o kwotę 818.076 zł a zwiększenie w 2023 r. o kwotę 1.500.000 zł, na realizację przedsięwzięcia **(1a216)** „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
15. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 910.402 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 910.402 zł na realizację przedsięwzięcia **(1a218)** „*Otwarty rynek pracy*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020;
16. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 50.930 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków bieżących o kwotę 50.930 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a244)** „*Blżej Rodziny - szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*” w ramach POWER na lata 2014-2020;
17. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów majątkowych a zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 45.596 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1a150)** „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” w ramach LIFE+;
18. Zwiększenie w dochodów bieżących w 2019 r. o kwotę 2.125.626 zł, w 2020 r. o kwotę 3.231.559 zł, w 2021 r. o kwotę 2.674.480 zł, w 2022 r. o kwotę 2.728.542 zł, w 2023 r. o kwotę 2.607.925 zł, w 2024 r. o kwotę 1.675.854 zł i dochodów majątkowych w 2019 r. o kwotę 1.673.142 zł, w 2020 r. o kwotę 1.736.943 zł, w 2021 r. o kwotę 1.173.153 zł, w 2022 r. o kwotę 1.547.522 zł, w 2023 r. o kwotę 12.398 zł, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Polska Akademia Nauk – Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów) oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 2.398.932 zł, w 2020 r. o kwotę 3.775.296 zł, w 2021 r. o kwotę 2.978.514 zł, w 2022 r. o kwotę 3.104.491 zł, w 2023 r. o kwotę 2.870.962 zł, w 2024 r. o kwotę 1.860.894 zł i wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 1.673.142 zł, w 2020 r. o kwotę 1.736.943 zł, w 2021 r. o kwotę 1.173.153 zł, w 2022 r. o kwotę 1.547.522 zł, w 2023 r. o kwotę 12.398 zł na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia **(1a289)** „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach LIFE 2017;
19. Zmniejszenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 43.987 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 43.987 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1a280)** „*Liderzy kooperacji*” w ramach POWER na lata 2014-2020;
20. Zwiększenie w 2019 r. dochodów bieżących o kwotę 2.681.377 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 2.895.113 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć **(1a284)** „*Świętokrzyski program stypendialny*” i **(1a285)** „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*”;

21. Zwiększenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 5.624.526 zł na realizację przez Muzeum Wsi Kieleckiej na realizację przedsięwzięcia **(1a253)** „*Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie*”;
22. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków majątkowych o kwotę 273.306 zł, w 2020 r. o kwotę 25.119 zł, w 2022 r. o kwotę 9.320 zł, w 2029 r. o kwotę 981.294 zł, oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 191.645 zł, w 2023 r. o kwotę 99.554 zł, w 2024 r. o kwotę 53.666 zł, w 2025 r. o kwotę 230.706 zł, w 2026 r. o kwotę 220.706 zł, w 2027 r. o kwotę 212.706 zł, w 2028 r. o kwotę 203.706 zł, w 2030 r. o kwotę 275.733 zł, w 2031 r. o kwotę 275.733 zł, w 2032 r. o kwotę 275.733 zł, nieprzypisanych do realizacji konkretnych przedsięwzięć;
23. Zmniejszenie w 2019 r. wydatków bieżących o kwotę 494.470 zł, w 2020 r. o kwotę 20.000 zł, w 2021 r. o kwotę 12.000 zł, w 2022 r. o kwotę 2.000 zł, oraz zwiększenie w 2023 r. o kwotę 6.000 zł, w 2024 r. o kwotę 16.000 zł, w 2025 r. o kwotę 24.000 zł, w 2026 r. o kwotę 34.000 zł, w 2027 r. o kwotę 42.000 zł, w 2028 r. o kwotę 51.000 zł, w 2029 r. o kwotę 36.000 zł, na obsługę długu;
24. Zwiększenie w 2018 r. dochodów bieżących o kwotę 432 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 432 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych - w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego – zmiana dokonana Uchwałą Zarządu z dnia 05.09.2018 r.

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

1. Zmniejszenie w 2018 r. wydatków majątkowych o kwotę 22.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia **(1c010)** „*Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2*”;
2. Przesunięcie w 2018 r. w ramach wydatków majątkowych, pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 12.000.000 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć: **(1a173)** „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” (7.700.000 zł), **(1a174)** „*Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*” (4.300.000 zł);
3. Zwiększenie w 2018 r. wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł na **(1c020)** „*Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*” – Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach;
4. Przesunięcie w ramach wydatków majątkowych, pomiędzy źródłami finansowania w 2019 r. w kwocie 2.836.709 zł, w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia **(1a092)** „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”;

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Zmniejszenie w 2018 r. przychodów budżetu w kwocie 12.000.000 zł, z tego 4.300.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu (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) oraz w kwocie 7.700.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Województwa;

2. Zwiększenie w 2019 r. przychodów budżetu w kwocie 9.500.000 zł, z tego 8.594.923 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz w kwocie 905.077 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w latach poprzednich. W 2019 r. ustala się przeznaczenie kredytu na wkład krajowy w kwocie 40.700.000 zł z dotychczasowej kwoty 32.000.000 zł w ramach kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
3. W związku ze zmianami planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2018 – 2019 zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w 2019 r. o kwotę 1.200.000 zł, w latach 2020-2028 o kwotę 250.000 zł rocznie, a zwiększa się w 2029 r. o kwotę 950.000 zł;
4. W 2018 r. zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu udzielonej pożyczki o kwotę 955.077 zł a zwiększa w 2019 r. o kwotę 2.105.077 zł;
5. W związku ze zmianami planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2019 kredytów zmniejsza się rozchody w 2019 r. o kwotę 430.000 zł a zwiększa się w latach 2020-2028 o kwotę 440.000 zł rocznie oraz w 2029 r. o kwotę 870.000 zł, które podlegają wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz dokonuje się zmian odsetek podlegających temu wyłączeniu (w latach 2018 – 2019 zmniejszenie łącznie o kwotę 156.000 zł a w latach 2020-2029 zwiększenie łącznie o kwotę 1.691.000 zł);
6. Przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w latach 2020-2029 zwiększa się o kwotę 4.706 zł rocznie, w latach 2030-2032 o kwotę 275.733 zł rocznie i w roku 2033 o kwotę 275.741 zł.
7. Zwiększenie w 2018 r. wolnych środków o kwotę 11.691.574 zł.

WYNIK BUDŻETU

1. Deficyt budżetu w 2018 r. zwiększa się o kwotę 646.651 zł, w 2019 r. o kwotę 8.594.923 zł, w 2021 r. o kwotę 254.706 zł.
2. Nadwyżka budżetu w roku 2020 oraz w latach 2022-2028 zmniejsza się o kwotę 254.706 zł rocznie, w latach 2030-2032 zmniejsza się o kwotę 275.733 zł rocznie i w 2029 r. zwiększa się o kwotę 945.294 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

| | Dochody budżetu | Wydatki budżetu | Wynik budżetu | Przychody | w tym | | | Rozchody | w tym | |
|------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|-------------|----------------------------|----------|------------------------------|-------------------------|
| | | | | | wolne środki | kredyty | spłaty udzielonej pożyczki | | z tytułu udzielonej pożyczki | spłaty rat kapitałowych |
| 2018 | 9 381 398 | 10 028 049 | -646 651 | -308 426 | 11 691 574 | -12 000 000 | | -955 077 | -955 077 | |
| 2019 | 8 353 728 | 16 948 651 | -8 594 923 | 9 500 000 | | 9 500 000 | | 905 077 | 2 105 077 | -1 200 000 |
| 2020 | 3 279 743 | 3 534 449 | -254 706 | 4 706 | | | 4 706 | -250 000 | | -250 000 |
| 2021 | 1 713 828 | 1 968 534 | -254 706 | 4 706 | | | 4 706 | -250 000 | | -250 000 |
| 2022 | 3 532 300 | 3 787 006 | -254 706 | 4 706 | | | 4 706 | -250 000 | | -250 000 |
| 2023 | 3 300 750 | 3 555 456 | -254 706 | 4 706 | | | 4 706 | -250 000 | | -250 000 |
| 2024 | 1 675 854 | 1 930 560 | -254 706 | 4 706 | | | 4 706 | -250 000 | | -250 000 |
| 2025 | | 254 706 | -254 706 | 4 706 | | | 4 706 | -250 000 | | -250 000 |
| 2026 | | 254 706 | -254 706 | 4 706 | | | 4 706 | -250 000 | | -250 000 |
| 2027 | | 254 706 | -254 706 | 4 706 | | | 4 706 | -250 000 | | -250 000 |
| 2028 | | 254 706 | -254 706 | 4 706 | | | 4 706 | -250 000 | | -250 000 |
| 2029 | | -945 294 | 945 294 | 4 706 | | | 4 706 | 950 000 | | 950 000 |
| 2030 | | 275 733 | -275 733 | 275 733 | | | 275 733 | | | |
| 2031 | | 275 733 | -275 733 | 275 733 | | | 275 733 | | | |
| 2032 | | 275 733 | -275 733 | 275 733 | | | 275 733 | | | |
| 2033 | 330 940 500 | 331 216 241 | -275 741 | 275 741 | | | 275 741 | | | |

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 |
| 2018 | 9 381 398,00 | 12 630 354,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 892 801,00 | -3 248 956,00 | 0,00 | -3 248 956,00 |
| 2019 | 8 353 728,00 | 2 663 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 778,00 | 5 689 950,00 | 0,00 | 5 689 950,00 |
| 2020 | 3 279 743,00 | 1 362 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 527,00 | 1 917 216,00 | 0,00 | 1 917 216,00 |
| 2021 | 1 713 828,00 | 540 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 675,00 | 1 173 153,00 | 0,00 | 1 173 153,00 |
| 2022 | 3 532 300,00 | 1 984 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 778,00 | 1 547 522,00 | 0,00 | 1 547 522,00 |
| 2023 | 3 300 750,00 | 3 483 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 301,00 | -182 551,00 | 0,00 | -182 551,00 |
| 2024 | 1 675 854,00 | 1 675 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 854,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 330 940 500,00 | 330 929 500,00 | 54 400 000,00 | 80 300 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 136 170 000,00 | 50 705 500,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | 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 | 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 | | | | 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 |
| 2018 | 10 028 049,00 | 174 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 022 850,00 | -1 022 850,00 | 0,00 | -60 000,00 | 9 853 153,00 |
| 2019 | 16 948 651,00 | 2 398 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -494 470,00 | -494 470,00 | 0,00 | -96 000,00 | 14 549 688,00 |
| 2020 | 3 534 449,00 | 1 609 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 299 000,00 | 1 924 624,00 |
| 2021 | 1 968 534,00 | 603 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 1 364 798,00 |
| 2022 | 3 787 006,00 | 2 248 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 241 000,00 | 1 538 202,00 |
| 2023 | 3 555 456,00 | 3 638 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 213 000,00 | -82 997,00 |
| 2024 | 1 930 560,00 | 1 876 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 53 666,00 |
| 2025 | 254 706,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 230 706,00 |
| 2026 | 254 706,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 220 706,00 |
| 2027 | 254 706,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 212 706,00 |
| 2028 | 254 706,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 203 706,00 |
| 2029 | -945 294,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | -981 294,00 |
| 2030 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 |
| 2031 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 |
| 2032 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 |
| 2033 | 331 216 241,00 | 268 664 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 552 141,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| 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 |
| 2018 | -646 651,00 | -308 426,00 | 0,00 | 0,00 | 11 691 574,00 | 12 646 651,00 | -12 000 000,00 | -12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -8 594 923,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 8 594 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -254 706,00 | 4 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706,00 | 0,00 |
| 2021 | -254 706,00 | 4 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 706,00 | 4 706,00 | 0,00 |
| 2022 | -254 706,00 | 4 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706,00 | 0,00 |
| 2023 | -254 706,00 | 4 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706,00 | 0,00 |
| 2024 | -254 706,00 | 4 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706,00 | 0,00 |
| 2025 | -254 706,00 | 4 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706,00 | 0,00 |
| 2026 | -254 706,00 | 4 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706,00 | 0,00 |
| 2027 | -254 706,00 | 4 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706,00 | 0,00 |
| 2028 | -254 706,00 | 4 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706,00 | 0,00 |
| 2029 | 945 294,00 | 4 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706,00 | 0,00 |
| 2030 | -275 733,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2031 | -275 733,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2032 | -275 733,00 | 275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 |
| 2033 | -275 741,00 | 275 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 741,00 | 275 741,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | 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 |
| 2018 | -955 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -955 077,00 |
| 2019 | 905 077,00 | -1 200 000,00 | -430 000,00 | 0,00 | -430 000,00 | 0,00 | 2 105 077,00 |
| 2020 | -250 000,00 | -250 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -250 000,00 | -250 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -250 000,00 | -250 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -250 000,00 | -250 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -250 000,00 | -250 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -250 000,00 | -250 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -250 000,00 | -250 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | -250 000,00 | -250 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | -250 000,00 | -250 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 950 000,00 | 950 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 | 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 |
| 2018 | -12 000 000,00 | 0,00 | 12 455 458,00 | 24 147 032,00 |
| 2019 | -1 300 000,00 | 0,00 | 264 815,00 | 264 815,00 |
| 2020 | -1 050 000,00 | 0,00 | -247 298,00 | -247 298,00 |
| 2021 | -800 000,00 | 0,00 | -63 061,00 | -63 061,00 |
| 2022 | -550 000,00 | 0,00 | -264 026,00 | -264 026,00 |
| 2023 | -300 000,00 | 0,00 | -155 152,00 | -155 152,00 |
| 2024 | -50 000,00 | 0,00 | -201 040,00 | -201 040,00 |
| 2025 | 200 000,00 | 0,00 | -24 000,00 | -24 000,00 |
| 2026 | 450 000,00 | 0,00 | -34 000,00 | -34 000,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | -42 000,00 |
| 2028 | 950 000,00 | 0,00 | -51 000,00 | -51 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | -36 000,00 | -36 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 62 265 400,00 | 62 265 400,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| 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 | |
| 2018 | -0,18 % | -0,16 % | 0,00 | -0,16 % | 1,62 % | 0,00 % | 0,00 % | TAK | TAK | |
| 2019 | -0,34 % | -0,25 % | 0,00 | -0,25 % | -0,05 % | 0,54 % | 0,54 % | TAK | TAK | |
| 2020 | -0,11 % | -0,26 % | 0,00 | -0,26 % | -0,12 % | 0,52 % | 0,52 % | TAK | TAK | |
| 2021 | -0,10 % | -0,27 % | 0,00 | -0,27 % | -0,06 % | 0,48 % | 0,48 % | TAK | TAK | |
| 2022 | -0,18 % | -0,35 % | 0,00 | -0,35 % | -0,19 % | -0,08 % | -0,08 % | TAK | TAK | |
| 2023 | -0,17 % | -0,34 % | 0,00 | -0,34 % | -0,18 % | -0,12 % | -0,12 % | TAK | TAK | |
| 2024 | -0,14 % | -0,34 % | 0,00 | -0,34 % | -0,15 % | -0,15 % | -0,15 % | TAK | TAK | |
| 2025 | -0,07 % | -0,27 % | 0,00 | -0,27 % | 0,00 % | -0,17 % | -0,17 % | TAK | TAK | |
| 2026 | -0,07 % | -0,26 % | 0,00 | -0,26 % | -0,01 % | -0,11 % | -0,11 % | TAK | TAK | |
| 2027 | -0,07 % | -0,24 % | 0,00 | -0,24 % | -0,01 % | -0,06 % | -0,06 % | TAK | TAK | |
| 2028 | -0,06 % | -0,22 % | 0,00 | -0,22 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | TAK | TAK | |
| 2029 | 0,31 % | 0,03 % | 0,00 | 0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | NIE | NIE | |
| 2030 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | NIE | NIE | |
| 2031 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | NIE | NIE | |
| 2032 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | TAK | TAK | |
| 2033 | 0,03 % | 0,03 % | 0,00 | 0,03 % | 18,82 % | 0,00 % | 0,00 % | NIE | NIE | |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 131 357,00 | 123 444,00 | 6 052 068,00 | -1 951 081,00 | 8 003 149,00 | 7 603 675,00 | 1 674 214,00 | -321 586,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 1 296 992,00 | 0,00 | 17 716 427,00 | 2 893 433,00 | 14 822 994,00 | 8 906 529,00 | -273 306,00 | 5 916 465,00 | | |
| 2020 | -254 706,00 | -254 706,00 | 1 040 672,00 | 0,00 | 3 579 568,00 | 1 629 825,00 | 1 949 743,00 | 1 918 045,00 | -25 119,00 | 31 698,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 944 386,00 | 0,00 | 1 788 889,00 | 615 736,00 | 1 173 153,00 | 1 173 153,00 | 191 645,00 | 0,00 | | |
| 2022 | -254 706,00 | -254 706,00 | 1 069 517,00 | 0,00 | 3 798 326,00 | 2 250 804,00 | 1 547 522,00 | 1 547 522,00 | -9 320,00 | 0,00 | | |
| 2023 | -254 706,00 | -254 706,00 | 472 137,00 | 0,00 | 3 449 902,00 | 3 632 453,00 | -182 551,00 | 12 398,00 | 99 554,00 | -194 949,00 | | |
| 2024 | -254 706,00 | -254 706,00 | 1 289 417,00 | 0,00 | 1 860 894,00 | 1 860 894,00 | 0,00 | 0,00 | 53 666,00 | 0,00 | | |
| 2025 | -254 706,00 | -254 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 706,00 | 0,00 | | |
| 2026 | -254 706,00 | -254 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 706,00 | 0,00 | | |
| 2027 | -254 706,00 | -254 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 706,00 | 0,00 | | |
| 2028 | -254 706,00 | -254 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 706,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 945 294,00 | 945 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -981 294,00 | 0,00 | | |
| 2030 | -275 733,00 | -275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 | | |
| 2031 | -275 733,00 | -275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 | | |
| 2032 | -275 733,00 | -275 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 733,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 103 168 408,00 | 44 248 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 552 141,00 | 0,00 | | |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 |
| 2018 | -2 893 233,00 | -483 878,00 | -550 034,00 | -3 100 956,00 | -3 100 956,00 | 120 544,00 | -2 846 081,00 | -438 093,00 | -3 008 105,00 |
| 2019 | 2 663 778,00 | 1 932 166,00 | -2 533 658,00 | 5 291 950,00 | 4 339 531,00 | 33 776 742,00 | 2 779 589,00 | 1 886 570,00 | -2 524 145,00 |
| 2020 | 1 362 527,00 | 198 768,00 | -2 274 275,00 | 1 917 216,00 | 579 603,00 | 31 642 405,00 | 1 629 825,00 | 198 768,00 | -2 145 471,00 |
| 2021 | 540 675,00 | -269 069,00 | -2 060 805,00 | 1 173 153,00 | 592 711,00 | 0,00 | 615 736,00 | -269 069,00 | -2 362 778,00 |
| 2022 | 1 984 778,00 | 990 440,00 | -718 526,00 | 1 547 522,00 | 654 845,00 | 0,00 | 2 250 804,00 | 990 440,00 | -853 687,00 |
| 2023 | 3 483 301,00 | 1 070 969,00 | -624 624,00 | -182 551,00 | 12 398,00 | 0,00 | 3 632 453,00 | 1 070 969,00 | 761 491,00 |
| 2024 | 1 675 854,00 | 1 636 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 894,00 | 1 636 880,00 | 0,00 |

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 |
|------------------|---|---|--|---|--|--|--|----------------|----------------|--|
| | | 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 tym: | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2018 | 8 961 149,00 | -3 146 552,00 | 13 790 748,00 | -3 587 182,00 | -2 032 375,00 | -3 587 182,00 | -2 032 375,00 | -12 000 000,00 | -11 807 634,00 | |
| 2019 | 12 422 994,00 | 4 385 127,00 | 53 257 782,00 | 8 039 993,00 | 12 608 470,00 | 7 845 044,00 | 12 413 521,00 | 8 700 000,00 | 2 425 628,00 | |
| 2020 | 1 949 743,00 | 579 603,00 | 37 320 075,00 | 2 801 197,00 | 5 673 975,00 | 2 801 197,00 | 5 673 975,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 173 153,00 | 592 711,00 | 0,00 | 1 465 247,00 | -301 973,00 | 1 465 247,00 | -301 973,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 547 522,00 | 654 845,00 | 0,00 | 2 153 041,00 | -135 161,00 | 2 153 041,00 | -135 161,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | -182 551,00 | 12 398,00 | -194 949,00 | 2 366 535,00 | 1 191 166,00 | 2 561 484,00 | 1 386 115,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 014,00 | 0,00 | 224 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| 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 |
| 2018 | -12 000 000,00 | -11 807 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2019 | 8 700 000,00 | 2 425 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000 000,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| 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 2018 - 2024

Tabela Nr 2 do Objasnień

| 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 | 2018 | 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 |
| | | PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM | | | | | | | 2 417 979 568,00 | 702 479 356,00 | 619 921 874,00 | 474 075 657,00 | 253 764 250,00 | 173 067 440,00 | 101 328 663,00 | 91 481 434,00 | 1 860 894,00 | 620 379 766,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 334 475 902,00 | 560 238 088,00 | 171 818 092,00 | 166 867 559,00 | 149 687 701,00 | 100 083 393,00 | 94 389 391,00 | 89 530 784,00 | 1 860 894,00 | 256 172 160,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 083 503 666,00 | 142 241 268,00 | 448 103 782,00 | 307 208 098,00 | 104 076 549,00 | 72 984 047,00 | 6 939 272,00 | 1 950 650,00 | | 364 207 606,00 |
| 1 | 1 | Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | | 2 417 979 568,00 | 702 479 356,00 | 619 921 874,00 | 474 075 657,00 | 253 764 250,00 | 173 067 440,00 | 101 328 663,00 | 91 481 434,00 | 1 860 894,00 | 620 379 766,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 334 475 902,00 | 560 238 088,00 | 171 818 092,00 | 166 867 559,00 | 149 687 701,00 | 100 083 393,00 | 94 389 391,00 | 89 530 784,00 | 1 860 894,00 | 256 172 160,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 311 327 909,00 | 65 260 654,00 | 53 480 670,00 | 53 615 554,00 | 43 673 284,00 | 33 787 694,00 | 30 832 438,00 | 29 040 735,00 | 1 636 880,00 | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 161 407 271,00 | 28 635 597,00 | 26 199 750,00 | 26 934 662,00 | 23 684 743,00 | 19 662 827,00 | 18 293 699,00 | 17 982 046,00 | 13 947,00 | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 821 523 162,00 | 446 502 953,00 | 84 474 519,00 | 79 588 832,00 | 79 328 399,00 | 44 858 365,00 | 44 657 639,00 | 41 902 388,00 | 210 067,00 | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 5 826 474,00 | 1 424 247,00 | 1 218 433,00 | 756 934,00 | 610 015,00 | 605 615,00 | 605 615,00 | 605 615,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 34 391 086,00 | 18 414 637,00 | 6 444 720,00 | 5 971 577,00 | 2 391 260,00 | 1 168 892,00 | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 083 503 666,00 | 142 241 268,00 | 448 103 782,00 | 307 208 098,00 | 104 076 549,00 | 72 984 047,00 | 6 939 272,00 | 1 950 650,00 | | 364 207 606,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 703 452 389,00 | 100 620 098,00 | 284 124 263,00 | 200 809 502,00 | 79 050 921,00 | 37 709 180,00 | 875 845,00 | 262 580,00 | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 100 820 100,00 | 9 094 491,00 | 30 684 985,00 | 26 370 884,00 | 18 104 313,00 | 8 897 080,00 | 6 024 427,00 | 1 643 920,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 105 263 124,00 | 24 382 659,00 | 28 845 689,00 | 20 231 873,00 | 6 564 993,00 | 25 154 760,00 | 39 000,00 | 44 150,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 93 963 391,00 | 8 056 761,00 | 76 191 657,00 | 9 358 651,00 | 356 322,00 | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 107 259,00 | 87 259,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne | | | | | | | 60 423 027,00 | | 18 500 000,00 | 40 700 000,00 | | 1 223 027,00 | | | | |
| | | - 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 | | | | | | | 1 515 939 174,00 | 227 077 946,00 | 516 629 472,00 | 377 818 500,00 | 168 352 707,00 | 124 373 208,00 | 53 722 524,00 | 46 103 923,00 | 1 860 894,00 | 516 820 867,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--|------|------|-----------|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--|----------------|
| | | lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 478 648 080,00 | 104 406 779,00 | 87 406 549,00 | 78 360 800,00 | 64 287 372,00 | 51 389 161,00 | 46 783 252,00 | 44 153 273,00 | 1 860 894,00 | 165 644 381,00 | | 0 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 311 327 909,00 | 65 260 654,00 | 53 480 670,00 | 53 615 554,00 | 43 673 284,00 | 33 787 694,00 | 30 832 438,00 | 29 040 735,00 | 1 636 880,00 | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 117 137 731,00 | 28 635 597,00 | 26 199 750,00 | 17 205 684,00 | 13 766 743,00 | 11 601 285,00 | 10 087 049,00 | 9 627 676,00 | 13 947,00 | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 44 355 966,00 | 9 086 281,00 | 6 507 696,00 | 6 782 628,00 | 6 237 330,00 | 5 394 567,00 | 5 258 150,00 | 4 879 247,00 | 210 067,00 | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | 5 826 474,00 | 1 424 247,00 | 1 218 433,00 | 756 934,00 | 610 015,00 | 605 615,00 | 605 615,00 | 605 615,00 | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 1 037 291 094,00 | 122 671 167,00 | 429 222 923,00 | 299 457 700,00 | 104 065 335,00 | 72 984 047,00 | 6 939 272,00 | 1 950 650,00 | | | | 351 176 486,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 703 452 389,00 | 100 620 098,00 | 284 124 263,00 | 200 809 502,00 | 79 050 921,00 | 37 709 180,00 | 875 845,00 | 262 580,00 | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 100 820 100,00 | 9 094 491,00 | 30 684 985,00 | 26 370 884,00 | 18 104 313,00 | 8 897 080,00 | 6 024 427,00 | 1 643 920,00 | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 59 157 811,00 | 4 899 817,00 | 9 984 830,00 | 12 481 475,00 | 6 553 779,00 | 25 154 760,00 | 39 000,00 | 44 150,00 | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | 93 963 391,00 | 8 056 761,00 | 76 191 657,00 | 9 358 651,00 | 356 322,00 | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne | | | | | | 60 423 027,00 | | 18 500 000,00 | 40 700 000,00 | | 1 223 027,00 | | | | | | |
| | | - 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 | | | | | | | | |
| 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 | 619 199 315,00 | 89 405 674,00 | 211 900 552,00 | 161 866 302,00 | 92 304 199,00 | 63 722 588,00 | | | | | 171 607 307,00 |

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 | 2018 | 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 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 619 199 315,00 | 89 405 674,00 | 211 900 552,00 | 161 866 302,00 | 92 304 199,00 | 63 722 588,00 | | | | 171 607 307,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 463 008 331,00 | 73 271 304,00 | 144 548 308,00 | 130 137 557,00 | 78 155 693,00 | 36 895 469,00 | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 43 375 910,00 | 8 163 978,00 | 15 198 435,00 | 11 551 784,00 | 7 894 284,00 | 567 429,00 | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 36 694 596,00 | 4 766 253,00 | 2 420,00 | 991 360,00 | 5 897 900,00 | 25 036 663,00 | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 51 267 468,00 | 3 204 139,00 | 41 843 716,00 | 5 863 291,00 | 356 322,00 | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne | | | | | | | 24 853 010,00 | | 10 307 673,00 | 13 322 310,00 | | 1 223 027,00 | | | | |
| 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 - Mąchoć | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi | ŚZDW | ŚZDW | 2016-2018 | 600 | 60013 | 1 288 172,00 | | 1 288 172,00 | | | | | | | 1 592,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 288 172,00 | | 1 288 172,00 | | | | | | | 1 592,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 288 172,00 | | 1 288 172,00 | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 3 167 044,00 | 1 424 559,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 | | | | | 1 550 035,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 7 225 638,00 | 3 151 079,00 | 1 424 559,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 | | | | | 1 550 035,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 6 141 791,00 | 2 678 416,00 | 1 210 875,00 | 1 147 500,00 | 1 105 000,00 | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 1 083 847,00 | 472 663,00 | 213 684,00 | 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+ | Ochrona cennych | ZŚiNPK | ZŚiNPK | 2014-2018 | 925 | 92502 | 5 283 944,00 | 3 673 681,00 | 1 610 263,00 | | | | | | | 872 178,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|------|------|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
| | | 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 | siedlisk przyrodniczych na Poniidziu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 4 389 669,00 | 2 779 406,00 | 1 610 263,00 | | | | | | | | 872 178,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 1 631 575,00 | 908 113,00 | 723 462,00 | | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 1 888 414,00 | 1 489 293,00 | 399 121,00 | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 232 332,00 | 146 633,00 | 85 699,00 | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | 637 348,00 | 235 367,00 | 401 981,00 | | | | | | | | |
| | | 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 | 68 188 955,00 | 13 112 258,00 | 48 651 413,00 | 6 425 284,00 | | | | | | 5 617 864,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 68 188 955,00 | 13 112 258,00 | 48 651 413,00 | 6 425 284,00 | | | | | | | 5 617 864,00 |

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 | 2018 | 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 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 49 239 750,00 | 8 457 722,00 | 37 120 523,00 | 3 661 505,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 10 259 836,00 | 4 654 536,00 | 5 600 000,00 | 5 300,00 | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne | | | | | | | 8 689 369,00 | | 5 930 890,00 | 2 758 479,00 | | | | | | |
| 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 | 145 381 643,00 | 10 940 367,00 | 77 943 160,00 | 56 498 116,00 | | | | | | 18 746 462,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 145 381 643,00 | 10 940 367,00 | 77 943 160,00 | 56 498 116,00 | | | | | | 18 746 462,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 110 007 810,00 | 10 940 367,00 | 61 604 205,00 | 37 463 238,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 278 958,00 | | | 278 958,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 15 960 691,00 | | 15 960 691,00 | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne | | | | | | | 19 134 184,00 | | 378 264,00 | 18 755 920,00 | | | | | | |
| 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 | 6 585 094,00 | 45 581 501,00 | 1 758 423,00 | | | | | | 13 554 480,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 53 925 018,00 | 6 585 094,00 | 45 581 501,00 | 1 758 423,00 | | | | | | 13 554 480,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 35 150 093,00 | 6 447 189,00 | 26 945 399,00 | 1 757 505,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 4 319 785,00 | | 4 319 785,00 | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 12 571 967,00 | 137 905,00 | 12 433 144,00 | 918,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|--|------|------|-----------|-----|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | - kredyty i pożyczki- kwalifikowalne | | | | | | | 1 883 173,00 | | 1 883 173,00 | | | | | | |
| 8 | 1a188 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 | Realizacja zadań SR KSOW | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2023 | 010 | 01041 | 8 165 210,00 | 2 202 673,00 | 1 125 615,00 | 1 225 615,00 | 1 225 615,00 | 1 064 462,00 | 795 615,00 | 525 615,00 | 5 583 087,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 8 165 210,00 | 2 202 673,00 | 1 125 615,00 | 1 225 615,00 | 1 225 615,00 | 1 064 462,00 | 795 615,00 | 525 615,00 | 5 583 087,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 5 083 160,00 | 1 386 693,00 | 700 000,00 | 763 560,00 | 763 560,00 | 661 347,00 | 490 000,00 | 318 000,00 | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 2 904 994,00 | 792 614,00 | 400 000,00 | 436 440,00 | 436 440,00 | 377 500,00 | 280 000,00 | 182 000,00 | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 177 056,00 | 23 366,00 | 25 615,00 | 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 | 30 041 075,00 | 7 955 840,00 | 4 586 700,00 | 4 713 844,00 | 4 400 000,00 | 4 200 000,00 | 2 092 345,00 | 2 092 346,00 | 323 962,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 29 841 075,00 | 7 955 840,00 | 4 586 700,00 | 4 513 844,00 | 4 400 000,00 | 4 200 000,00 | 2 092 345,00 | 2 092 346,00 | 123 962,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 16 237 453,00 | 4 410 034,00 | 2 482 000,00 | 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 | 2 520 712,00 | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 1 345 000,00 | 579 136,00 | 579 136,00 | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 4 325 638,00 | 1 025 094,00 | 686 700,00 | 613 844,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 |
| | | - 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 | 2018 | 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 |
| 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 | 10 000 006,00 | 922 376,00 | 1 397 868,00 | 1 529 412,00 | 1 562 098,00 | 1 620 000,00 | 1 300 000,00 | 1 668 252,00 | | 6 347 627,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 10 000 006,00 | 922 376,00 | 1 397 868,00 | 1 529 412,00 | 1 562 098,00 | 1 620 000,00 | 1 300 000,00 | 1 668 252,00 | | 6 347 627,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 8 500 003,00 | 784 019,00 | 1 188 187,00 | 1 300 000,00 | 1 327 783,00 | 1 377 000,00 | 1 105 000,00 | 1 418 014,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 500 003,00 | 138 357,00 | 209 681,00 | 229 412,00 | 234 315,00 | 243 000,00 | 195 000,00 | 250 238,00 | | |
| 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 | 203 791 270,00 | 44 347 089,00 | 27 261 979,00 | 29 399 497,00 | 26 904 790,00 | 26 193 584,00 | 25 534 028,00 | 24 150 303,00 | | 30 277 233,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 201 333 941,00 | 43 786 541,00 | 26 910 854,00 | 29 039 497,00 | 26 533 466,00 | 25 933 584,00 | 25 274 028,00 | 23 855 971,00 | | 28 420 653,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 171 133 844,00 | 37 218 559,00 | 22 874 224,00 | 24 683 572,00 | 22 553 445,00 | 22 043 546,00 | 21 482 923,00 | 20 277 575,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 30 200 097,00 | 6 567 982,00 | 4 036 630,00 | 4 355 925,00 | 3 980 021,00 | 3 890 038,00 | 3 791 105,00 | 3 578 396,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 2 457 329,00 | 560 548,00 | 351 125,00 | 360 000,00 | 371 324,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 294 332,00 | | 1 856 580,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 2 088 729,00 | 476 466,00 | 298 456,00 | 306 000,00 | 315 625,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 250 182,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 368 600,00 | 84 082,00 | 52 669,00 | 54 000,00 | 55 699,00 | 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 | 14 177 004,00 | 1 939 387,00 | 1 921 164,00 | 2 812 983,00 | 1 812 783,00 | 1 633 571,00 | 1 605 747,00 | 2 451 369,00 | | 12 232 956,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 14 177 004,00 | 1 939 387,00 | 1 921 164,00 | 2 812 983,00 | 1 812 783,00 | 1 633 571,00 | 1 605 747,00 | 2 451 369,00 | | 12 232 956,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|-----|-----------|-----|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 12 050 451,00 | 1 648 479,00 | 1 632 989,00 | 2 391 035,00 | 1 540 865,00 | 1 388 535,00 | 1 364 884,00 | 2 083 664,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 2 126 553,00 | 290 908,00 | 288 175,00 | 421 948,00 | 271 918,00 | 245 036,00 | 240 863,00 | 367 705,00 | | |
| 13 | 1a196 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat | Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych | WUP | WUP | 2015-2023 | 853 | 85332 | 6 479 460,00 | 1 669 557,00 | 2 732 400,00 | 1 072 000,00 | 1 005 503,00 | | | | | 1 742 594,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 6 479 460,00 | 1 669 557,00 | 2 732 400,00 | 1 072 000,00 | 1 005 503,00 | | | | | 1 742 594,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 6 479 460,00 | 1 669 557,00 | 2 732 400,00 | 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 | 2 801 233,00 | 1 709 334,00 | 1 502 781,00 | 1 558 781,00 | 1 510 080,00 | 1 525 851,00 | 1 140 551,00 | | 752 631,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 11 542 785,00 | 2 775 452,00 | 1 673 589,00 | 1 442 781,00 | 1 474 481,00 | 1 510 080,00 | 1 525 851,00 | 1 140 551,00 | | 607 503,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 9 728 259,00 | 2 339 151,00 | 1 410 501,00 | 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 | 436 301,00 | 263 088,00 | 226 806,00 | 231 789,00 | 237 385,00 | 239 864,00 | 179 293,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 205 826,00 | 25 781,00 | 35 745,00 | 60 000,00 | 84 300,00 | | | | | 145 128,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 173 470,00 | 21 728,00 | 30 126,00 | 50 568,00 | 71 048,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 32 356,00 | 4 053,00 | 5 619,00 | 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 poniesione w latach poprzednich | 2018 | 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 |
| 15 | 1a202 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna | Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020 | WUP | WUP | 2015-2023 | 853 | 85332 | 17 534 766,00 | 3 915 638,00 | 2 537 849,00 | 2 438 769,00 | 2 483 855,00 | 2 402 841,00 | 2 451 514,00 | 1 304 300,00 | | 1 342 098,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 17 217 079,00 | 3 877 951,00 | 2 477 849,00 | 2 347 269,00 | 2 355 355,00 | 2 402 841,00 | 2 451 514,00 | 1 304 300,00 | | 1 115 557,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 14 634 518,00 | 3 296 258,00 | 2 106 172,00 | 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 | 581 693,00 | 371 677,00 | 352 090,00 | 353 303,00 | 360 426,00 | 367 727,00 | 195 645,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 317 687,00 | 37 687,00 | 60 000,00 | 91 500,00 | 128 500,00 | | | | | 226 541,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 270 034,00 | 32 034,00 | 51 000,00 | 77 775,00 | 109 225,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 47 653,00 | 5 653,00 | 9 000,00 | 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 RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna | Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020 | WUP | WUP | 2015-2023 | 853 | 85332 | 700 000,00 | 220 185,00 | 214 135,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 15 680,00 | | | 479 815,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 700 000,00 | 220 185,00 | 214 135,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 15 680,00 | | | 479 815,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 595 000,00 | 187 157,00 | 182 015,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 42 500,00 | 13 328,00 | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 105 000,00 | 33 028,00 | 32 120,00 | 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 | UMWŚ | UMWŚ | 2017-2019 | 600 | 60001 | 44 578 410,00 | | 22 297 445,00 | 22 280 965,00 | | | | | | 44 535 954,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 96 194,00 | | 56 337,00 | 39 857,00 | | | | | | 53 738,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 53 980,00 | | 31 614,00 | 22 366,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 24 225,00 | | 14 188,00 | 10 037,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 17 989,00 | | 10 535,00 | 7 454,00 | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 44 482 216,00 | | 22 241 108,00 | 22 241 108,00 | | | | | | 44 482 216,00 |
| | | - 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. | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2023 | 801 | 80195 | 24 205 789,00 | 2 769 160,00 | 5 248 800,00 | 4 255 753,00 | 3 909 177,00 | 3 789 722,00 | 2 733 177,00 | 1 500 000,00 | | 18 054 049,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 23 711 796,00 | 2 740 874,00 | 5 146 001,00 | 4 102 304,00 | 3 806 177,00 | 3 683 263,00 | 2 733 177,00 | 1 500 000,00 | | 17 604 132,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 23 711 796,00 | 2 740 874,00 | 5 146 001,00 | 4 102 304,00 | 3 806 177,00 | 3 683 263,00 | 2 733 177,00 | 1 500 000,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 493 993,00 | 28 286,00 | 102 799,00 | 153 449,00 | 103 000,00 | 106 459,00 | | | | 449 917,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 493 993,00 | 28 286,00 | 102 799,00 | 153 449,00 | 103 000,00 | 106 459,00 | | | | |

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 | 2018 | 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 |
| 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 | 2 018 970,00 | 4 830 000,00 | 6 130 032,00 | 4 795 941,00 | 4 526 000,00 | 4 718 000,00 | 6 208 654,00 | | 28 134 113,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 33 089 596,00 | 2 003 118,00 | 4 800 000,00 | 6 078 883,00 | 4 765 941,00 | 4 515 000,00 | 4 718 000,00 | 6 208 654,00 | | 28 026 733,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 33 089 596,00 | 2 003 118,00 | 4 800 000,00 | 6 078 883,00 | 4 765 941,00 | 4 515 000,00 | 4 718 000,00 | 6 208 654,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 138 001,00 | 15 852,00 | 30 000,00 | 51 149,00 | 30 000,00 | 11 000,00 | | | | 107 380,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 138 001,00 | 15 852,00 | 30 000,00 | 51 149,00 | 30 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| 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 | 16 011 905,00 | 10 009 598,00 | 2 700 000,00 | | | | | | 3 354 786,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 28 721 503,00 | 16 011 905,00 | 10 009 598,00 | 2 700 000,00 | | | | | | 3 354 786,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 28 721 503,00 | 16 011 905,00 | 10 009 598,00 | 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 | 1 338 803,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 423 084,00 | 285 388,00 | | 269 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 3 992 916,00 | 1 312 444,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 423 084,00 | 285 388,00 | | 269 000,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 2 563 107,00 | 911 753,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 257 313,00 | 154 041,00 | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 853 036,00 | 303 918,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 85 771,00 | 51 347,00 | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 576 773,00 | 96 773,00 | 80 000,00 | 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 | 1a221 | 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: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2018 | 801 | 80130 | 9 435 600,00 | 5 299 577,00 | 4 136 023,00 | | | | | | 1 616 390,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 9 357 701,00 | 5 223 679,00 | 4 134 022,00 | | | | | | | 1 616 390,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 8 387 832,00 | 4 685 492,00 | 3 702 340,00 | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 934 219,00 | 521 858,00 | 412 361,00 | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 35 650,00 | 16 329,00 | 19 321,00 | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 77 899,00 | 75 898,00 | 2 001,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 70 092,00 | 68 292,00 | 1 800,00 | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 7 807,00 | 7 606,00 | 201,00 | | | | | | | |

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 | 2018 | 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 |
| 23 | 1a222 | 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 | 2016-2018 | 853 | 85395 | 2 157 650,00 | 1 267 729,00 | 889 921,00 | | | | | | | 440 763,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 2 157 650,00 | 1 267 729,00 | 889 921,00 | | | | | | | 440 763,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 1 834 002,00 | 1 077 573,00 | 756 429,00 | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 323 648,00 | 190 156,00 | 133 492,00 | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 24 | 1a223 | Regionalny Program Operacyjny Województwa 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 | Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2023 | 400 | 40095 | 5 614 041,00 | | 1 552 626,00 | 937 249,00 | 937 249,00 | 937 249,00 | 937 249,00 | 312 419,00 | | 5 614 041,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 433 350,00 | | 27 208,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 31 242,00 | | 433 350,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 433 350,00 | | 27 208,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 93 725,00 | 31 242,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 5 180 691,00 | | 1 525 418,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 281 177,00 | | 5 180 691,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 5 180 691,00 | | 1 525 418,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 281 177,00 | | |
| 25 | 1a224 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2023 | 921 | 92195 | 11 717 832,00 | 159 407,00 | 4 092 948,00 | 3 782 948,00 | 1 522 312,00 | 882 948,00 | 882 948,00 | 394 321,00 | | 10 006 036,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|--------------|
| | | Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 542 535,00 | 1 633,00 | 28 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 39 432,00 | | | 484 809,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 542 535,00 | 1 633,00 | 28 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 39 432,00 | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 11 175 297,00 | 157 774,00 | 4 064 654,00 | 3 664 654,00 | 1 404 018,00 | 764 654,00 | 764 654,00 | 354 889,00 | | | 9 521 227,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 11 175 297,00 | 157 774,00 | 4 064 654,00 | 3 664 654,00 | 1 404 018,00 | 764 654,00 | 764 654,00 | 354 889,00 | | | |
| 26 | 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 | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2023 | 700 | 70095 | 3 063 485,00 | 511 598,00 | 1 452 600,00 | 684 287,00 | 415 000,00 | | | | | 997 682,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 71 283,00 | 2 142,00 | 14 177,00 | 34 214,00 | 20 750,00 | | | | | | 2 289,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 71 283,00 | 2 142,00 | 14 177,00 | 34 214,00 | 20 750,00 | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 2 992 202,00 | 509 456,00 | 1 438 423,00 | 650 073,00 | 394 250,00 | | | | | | 995 393,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 2 992 202,00 | 509 456,00 | 1 438 423,00 | 650 073,00 | 394 250,00 | | | | | | |

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 | 2018 | 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 |
| 27 | 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 | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2023 | 801 | 80195 | 3 884 752,00 | | 1 068 851,00 | 649 823,00 | 649 823,00 | 649 823,00 | 649 823,00 | 216 609,00 | | 3 884 752,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 286 357,00 | | 4 769,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | | 286 357,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 286 357,00 | | 4 769,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 3 598 395,00 | | 1 064 082,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 194 949,00 | | 3 598 395,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 3 598 395,00 | | 1 064 082,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 194 949,00 | | |
| 28 | 1a230 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in | Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2020 | 150 | 15011 | 10 703 721,00 | 2 324 434,00 | 3 022 257,00 | 2 865 413,00 | 2 491 617,00 | | | | | 6 482 954,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 10 686 238,00 | 2 306 951,00 | 3 022 257,00 | 2 865 413,00 | 2 491 617,00 | | | | | 6 482 954,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 9 046 403,00 | 1 801 440,00 | 2 632 639,00 | 2 492 486,00 | 2 119 838,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 599 509,00 | 471 285,00 | 384 666,00 | 371 779,00 | 371 779,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 40 326,00 | 34 226,00 | 4 952,00 | 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 | | | | | | | | |
| 29 | 1a231 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy | ŚCDN | ŚCDN | 2016-2018 | 801 | 80130 | 1 545 882,00 | 1 019 294,00 | 526 588,00 | | | | | | | 375 220,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|------|------|-----------|-----|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| | | szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 1 545 882,00 | 1 019 294,00 | 526 588,00 | | | | | | | 375 220,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 1 390 959,00 | 917 144,00 | 473 815,00 | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 154 923,00 | 102 150,00 | 52 773,00 | | | | | | | |
| 30 | 1a232 | INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. 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 | 305 368,00 | 135 010,00 | 90 339,00 | 92 619,00 | 87 969,00 | | | 193 242,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 711 305,00 | 305 368,00 | 135 010,00 | 90 339,00 | 92 619,00 | 87 969,00 | | | | 193 242,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 604 609,00 | 259 156,00 | 115 165,00 | 76 788,00 | 78 726,00 | 74 774,00 | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 106 217,00 | 45 733,00 | 19 845,00 | 13 551,00 | 13 893,00 | 13 195,00 | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | 479,00 | 479,00 | | | | | | | | |

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 | 2018 | 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 |
| 31 | 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 | Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2021 | 720 | 72095 | 1 993 106,00 | 334 224,00 | 523 252,00 | 523 252,00 | 423 252,00 | 189 126,00 | | | | 350 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 993 106,00 | 334 224,00 | 523 252,00 | 523 252,00 | 423 252,00 | 189 126,00 | | | | 350 000,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 1 694 144,00 | 284 091,00 | 444 765,00 | 444 765,00 | 359 765,00 | 160 758,00 | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 298 962,00 | 50 133,00 | 78 487,00 | 78 487,00 | 63 487,00 | 28 368,00 | | | | |
| 32 | 1a241 | 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 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne | Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek) | UMWŚ | WBP | 2017-2019 | 921 | 92116 | 5 571 159,00 | | 1 343 730,00 | 4 227 429,00 | | | | | | 5 571 159,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 5 571 159,00 | | 1 343 730,00 | 4 227 429,00 | | | | | | 5 571 159,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 5 571 159,00 | | 1 343 730,00 | 4 227 429,00 | | | | | | |
| 33 | 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 | 7 350,00 | 1 492 650,00 | 1 900 000,00 | | | | | | 1 900 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 3 400 000,00 | 7 350,00 | 1 492 650,00 | 1 900 000,00 | | | | | | 1 900 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 3 400 000,00 | 7 350,00 | 1 492 650,00 | 1 900 000,00 | | | | | | |
| 34 | 1a244 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. | Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i | UMWŚ | UMWŚ | 2017-2019 | 855 | 85504 | 716 407,00 | 71 042,00 | 441 565,00 | 203 800,00 | | | | | | 402 198,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|--------|--------|-----------|-----|-------|---------------|------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| | | Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej | systemie pieczy zastępczej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 716 407,00 | 71 042,00 | 441 565,00 | 203 800,00 | | | | | | 402 198,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 656 406,00 | 66 585,00 | 401 021,00 | 188 800,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 60 001,00 | 4 457,00 | 40 544,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 35 | 1a246 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije | Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia | ZŚiNPK | ZŚiNPK | 2015-2019 | 925 | 92502 | 14 470 000,00 | 255 060,00 | 659 131,00 | 13 555 809,00 | | | | | | 14 214 940,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 14 470 000,00 | 255 060,00 | 659 131,00 | 13 555 809,00 | | | | | | 14 214 940,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 10 050 330,00 | 179 936,00 | 497 684,00 | 9 372 710,00 | | | | | | |

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 | 2018 | 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 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 534 823,00 | 32 426,00 | 87 827,00 | 1 414 570,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 2 646 082,00 | 42 698,00 | 73 620,00 | 2 529 764,00 | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne | | | | | | | 238 765,00 | | | 238 765,00 | | | | | | |
| 36 | 1a247 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego | Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej | CKZiU Morawica | CKZiU Morawica | 2016-2018 | 801 | 80116 | 308 251,00 | 146 777,00 | 161 474,00 | | | | | | | 161 474,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 308 251,00 | 146 777,00 | 161 474,00 | | | | | | | 161 474,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 308 251,00 | 146 777,00 | 161 474,00 | | | | | | | |
| 37 | 1a248 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie | Poprawa jakości kształcenia | CKZiU Skarżysko | CKZiU Skarżysko | 2016-2018 | 801 | 80140 | 70 354,00 | | 70 354,00 | | | | | | | 70 354,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 70 354,00 | | 70 354,00 | | | | | | | 70 354,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 70 354,00 | | 70 354,00 | | | | | | | |
| 38 | 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 | UMWŚ | UMWŚ | 2017-2023 | 700 | 70095 | 19 215 242,00 | | 3 230 658,00 | 5 328 138,00 | 4 306 437,00 | 4 221 437,00 | 1 721 437,00 | 407 135,00 | | 19 215 242,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 823 053,00 | | 33 575,00 | 106 659,00 | 190 321,00 | 211 071,00 | 211 071,00 | 70 356,00 | | 823 053,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|---------------|
| | | - budżet państwa | | | | | | 823 053,00 | | 33 575,00 | 106 659,00 | 190 321,00 | 211 071,00 | 211 071,00 | 70 356,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 18 392 189,00 | | 3 197 083,00 | 5 221 479,00 | 4 116 116,00 | 4 010 366,00 | 1 510 366,00 | 336 779,00 | | 18 392 189,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 18 392 189,00 | | 3 197 083,00 | 5 221 479,00 | 4 116 116,00 | 4 010 366,00 | 1 510 366,00 | 336 779,00 | | |
| 39 | 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 | UMWŚ | UMWŚ | 2017-2019 | 700 | 70095 | 2 872 800,00 | 1 468 840,00 | 1 403 960,00 | | | | | | 2 872 800,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 2 872 800,00 | | 1 468 840,00 | 1 403 960,00 | | | | | | 2 872 800,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 2 872 800,00 | | 1 468 840,00 | 1 403 960,00 | | | | | | |
| 40 | 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 | 2017-2018 | 600 | 60013 | 430 000,00 | 430 000,00 | | | | | | | 36 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 430 000,00 | | 430 000,00 | | | | | | | 36 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 430 000,00 | | 430 000,00 | | | | | | | |

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 | 2018 | 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 |
| 41 | 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 | 127 002,00 | 582 093,00 | 30 055,00 | 15 041,00 | | | | | 338 550,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 754 191,00 | 127 002,00 | 582 093,00 | 30 055,00 | 15 041,00 | | | | | 338 550,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 637 418,00 | 104 308,00 | 494 778,00 | 25 547,00 | 12 785,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 112 485,00 | 18 406,00 | 87 315,00 | 4 508,00 | 2 256,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 4 288,00 | 4 288,00 | | | | | | | | |
| 42 | 1a253 | 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: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie | Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego. | UMWŚ | MWK | 2018-2019 | 921 | 92118 | 6 764 260,00 | | 440 720,00 | 6 323 540,00 | | | | | | 6 764 260,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 6 764 260,00 | | 440 720,00 | 6 323 540,00 | | | | | | 6 764 260,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 139 734,00 | | 440 720,00 | 699 014,00 | | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki- kwalifikowalne | | | | | | | 5 624 526,00 | | | 5 624 526,00 | | | | | | |
| 43 | 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 | 34 370,00 | 186 174,00 | 195 575,00 | 121 343,00 | | | | | 484 639,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 537 462,00 | 34 370,00 | 186 174,00 | 195 575,00 | 121 343,00 | | | | | 484 639,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 418 532,00 | 25 474,00 | 151 755,00 | 141 850,00 | 99 453,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 72 353,00 | 4 242,00 | 25 769,00 | 24 852,00 | 17 490,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 46 577,00 | 4 654,00 | 8 650,00 | 28 873,00 | 4 400,00 | | | | | |
| 44 | 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 | 12 017,00 | 300 923,00 | 214 485,00 | 165 856,00 | | | | | 659 791,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 564 281,00 | 12 017,00 | 171 923,00 | 214 485,00 | 165 856,00 | | | | | 530 791,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 479 639,00 | 10 215,00 | 146 135,00 | 182 312,00 | 140 977,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 84 642,00 | 1 802,00 | 25 788,00 | 32 173,00 | 24 879,00 | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 129 000,00 | | 129 000,00 | | | | | | | 129 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|------|------|-----------|-----|-------|------------|----------|------------|-----------|--|--|--|--|------------|
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 109 650,00 | | 109 650,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 19 350,00 | | 19 350,00 | | | | | | |
| 45 | 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-Otwartość | Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej. | ŚCDN | ŚCDN | 2017-2019 | 801 | 80146 | 241 015,00 | 7 450,00 | 200 362,00 | 33 203,00 | | | | | 233 565,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 241 015,00 | 7 450,00 | 200 362,00 | 33 203,00 | | | | | 233 565,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 241 015,00 | 7 450,00 | 200 362,00 | 33 203,00 | | | | | |

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 | 2018 | 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 |
| 46 | 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 | 52 600,00 | 4 727 451,00 | 8 050 059,00 | 4 507 009,00 | | | | | 15 901 612,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 17 337 119,00 | 52 600,00 | 4 727 451,00 | 8 050 059,00 | 4 507 009,00 | | | | | 15 901 612,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 16 791 894,00 | 52 600,00 | 4 715 257,00 | 8 018 379,00 | 4 005 658,00 | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 482 551,00 | | | | 482 551,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 62 674,00 | | 12 194,00 | 31 680,00 | 18 800,00 | | | | | |
| 47 | 1a258 | 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 dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących | Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy. | UMWŚ | UMWŚ | 2017-2018 | 801 | 80195 | 1 367 264,00 | 66 278,00 | 1 300 986,00 | | | | | | | 1 228 515,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 367 264,00 | 66 278,00 | 1 300 986,00 | | | | | | | 1 228 515,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 1 162 168,00 | 24 756,00 | 1 137 412,00 | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 68 367,00 | 1 456,00 | 66 911,00 | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 136 729,00 | 40 066,00 | 96 663,00 | | | | | | | |
| 48 | 1a259 | 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. | UMWŚ | UMWŚ | 2017-2018 | 801 | 80195 | 1 688 511,00 | 79 435,00 | 1 609 076,00 | | | | | | | 1 520 356,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 688 511,00 | 79 435,00 | 1 609 076,00 | | | | | | | 1 520 356,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 1 435 230,00 | 28 961,00 | 1 406 269,00 | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 84 428,00 | 1 704,00 | 82 724,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|----|-----------|-----|-------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--|--|--------------|
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 168 853,00 | 48 770,00 | 120 083,00 | | | | | | |
| 49 | 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 Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego | Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy | UMWŚ | MN | 2018-2021 | 921 | 92118 | 1 133 430,00 | | 176 171,00 | 342 207,00 | 535 955,00 | 79 097,00 | | | 1 133 430,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 133 430,00 | | 176 171,00 | 342 207,00 | 535 955,00 | 79 097,00 | | | 1 133 430,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 133 430,00 | | 176 171,00 | 342 207,00 | 535 955,00 | 79 097,00 | | | |

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 | 2018 | 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 |
| 50 | 1a270 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) | Rozwój elektronicznych usług publicznych Województwa Świętokrzyskiego, w tym aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującym Systemem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2019 | 720 | 72095 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 51 | 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 Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej | Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2023 | 400 | 40095 | 5 594 037,00 | | 1 532 626,00 | 937 248,00 | 937 248,00 | 937 248,00 | 937 248,00 | 312 419,00 | | 5 594 037,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 413 346,00 | | 7 208,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 31 242,00 | | 413 346,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 413 346,00 | | 7 208,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 93 724,00 | 31 242,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 5 180 691,00 | | 1 525 418,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 281 177,00 | | 5 180 691,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 5 180 691,00 | | 1 525 418,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 843 524,00 | 281 177,00 | | |
| 52 | 1a272 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura | 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 | 3 884 752,00 | | 1 068 851,00 | 649 823,00 | 649 823,00 | 649 823,00 | 649 823,00 | 216 609,00 | | 3 884 752,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|------|------|-----------|-----|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--------------|
| | | zdrowotna i społeczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 286 357,00 | | 4 769,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | | 286 357,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 286 357,00 | | 4 769,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 3 598 395,00 | | 1 064 082,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 194 949,00 | | 3 598 395,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 3 598 395,00 | | 1 064 082,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 584 841,00 | 194 949,00 | | |
| 53 | 1a273 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Rozwój e – społeczeństwa | Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2023 | 720 | 72095 | 281 588,00 | | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | | 281 588,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 281 588,00 | | | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | | 281 588,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 281 588,00 | | | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 21 660,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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 | 2018 | 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 |
| 54 | 1a274 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Dopuszczenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK | modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne | UMWŚ | WDK | 2017-2018 | 921 | 92109 | 189 255,00 | | 189 255,00 | | | | | | | 189 255,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 23 937,00 | | 23 937,00 | | | | | | | 23 937,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 23 937,00 | | 23 937,00 | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 165 318,00 | | 165 318,00 | | | | | | | 165 318,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 165 318,00 | | 165 318,00 | | | | | | | |
| 55 | 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 | | | | | | 386 022,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 956 499,00 | | 753 219,00 | 203 280,00 | | | | | | 386 022,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 806 137,00 | | 634 813,00 | 171 324,00 | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 150 362,00 | | 118 406,00 | 31 956,00 | | | | | | |
| 56 | 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 | | | | | | 3 497 852,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 3 497 852,00 | | 591 780,00 | 2 906 072,00 | | | | | | 3 497 852,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 2 061 920,00 | | 256 800,00 | 1 805 120,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|------|------|-----------|-----|-------|------------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|----------|
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 515 480,00 | | 64 200,00 | 451 280,00 | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 920 452,00 | | 270 780,00 | 649 672,00 | | | | | |
| 57 | 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 wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym | Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2022 | 853 | 85395 | 310 730,00 | | 63 727,00 | 76 022,00 | 77 050,00 | 76 949,00 | 16 982,00 | | 9 858,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 310 730,00 | | 63 727,00 | 76 022,00 | 77 050,00 | 76 949,00 | 16 982,00 | | 9 858,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 261 876,00 | | 53 707,00 | 64 069,00 | 64 938,00 | 64 853,00 | 14 309,00 | | |

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 | 2018 | 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 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 48 854,00 | | 10 020,00 | 11 953,00 | 12 112,00 | 12 096,00 | 2 673,00 | | | |
| 58 | 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 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 | ŚCDN | ŚCDN | 2018-2019 | 801 | 80146 | 324 997,00 | | 308 586,00 | 16 411,00 | | | | | | 324 997,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 324 997,00 | | 308 586,00 | 16 411,00 | | | | | | 324 997,00 |
| | | - 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 | | | | | | |
| 59 | 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 - In PlaMed WS | Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) | RCNT | RCNT | 2018-2019 | 851 | 85180 | 376 173,00 | | 112 852,00 | 263 321,00 | | | | | | 376 173,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 376 173,00 | | 112 852,00 | 263 321,00 | | | | | | 376 173,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 319 747,00 | | 95 924,00 | 223 823,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 56 426,00 | | 16 928,00 | 39 498,00 | | | | | | |
| 60 | 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 | 2 280 868,00 | | 623 363,00 | 792 803,00 | 775 878,00 | 88 824,00 | | | | 2 280 868,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 2 280 868,00 | | 623 363,00 | 792 803,00 | 775 878,00 | 88 824,00 | | | | 2 280 868,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 1 922 299,00 | | 525 366,00 | 668 169,00 | 653 906,00 | 74 858,00 | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 358 569,00 | | 97 997,00 | 124 634,00 | 121 972,00 | 13 966,00 | | | | |
| 61 | 1a281 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi | Rozbudowa infrastruktury WSZ | UMWŚ | WSZ | 2018-2019 | 851 | 85111 | 1 300 000,00 | | 35 000,00 | 1 265 000,00 | | | | | | 1 300 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|--------------|--|------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| | | publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 300 000,00 | | 35 000,00 | 1 265 000,00 | | | | | 1 300 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 300 000,00 | | 35 000,00 | 1 265 000,00 | | | | | |
| 62 | 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 | | 110 995,00 | 3 498 953,00 | | | | | 3 609 948,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 3 609 948,00 | | 110 995,00 | 3 498 953,00 | | | | | 3 609 948,00 |

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 | 2018 | 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 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 2 440 133,00 | | 83 246,00 | 2 356 887,00 | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 162 676,00 | | 5 550,00 | 157 126,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 707 139,00 | | 22 199,00 | 684 940,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | | | | | | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | | | | | |
| 63 | 1a283 | INTERREG EUROPA Priorytet: 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Działanie: 4.1. Poprawa wdrażania polityk 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. | UMWŚ | UMWŚ | 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 | | 836 656,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 836 656,00 | | 89 253,00 | 273 362,00 | 296 232,00 | 150 218,00 | 14 978,00 | 12 613,00 | | 836 656,00 |
| | | - 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 | | |
| 64 | 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. | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2019 | 801 | 80195 | 1 367 402,00 | | 70 977,00 | 1 296 425,00 | | | | | | 1 367 402,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 367 402,00 | | 70 977,00 | 1 296 425,00 | | | | | | 1 367 402,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | | 1 162 291,00 | | 28 696,00 | 1 133 595,00 | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 68 371,00 | | 1 687,00 | 66 684,00 | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 136 740,00 | | 40 594,00 | 96 146,00 | | | | | | |
| 65 | 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 | Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2019 | 801 | 80195 | 1 687 322,00 | | 88 634,00 | 1 598 688,00 | | | | | | 1 687 322,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|--------------|-----------|--------------|----------|--|--|--|--|--|--------------|
| | | zawodowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 1 687 322,00 | 88 634,00 | 1 598 688,00 | | | | | | | 1 687 322,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 1 434 223,00 | 35 409,00 | 1 398 814,00 | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 84 367,00 | 2 083,00 | 82 284,00 | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 168 732,00 | 51 142,00 | 117 590,00 | | | | | | | |
| 66 | 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 | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2019 | 750 | 75095 | 12 102,00 | 2 413,00 | 9 689,00 | | | | | | 12 102,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 12 102,00 | 2 413,00 | 9 689,00 | | | | | | | 12 102,00 |
| | | - Unia Europejska | | | | | | 10 287,00 | 2 051,00 | 8 236,00 | | | | | | | |
| | | - budżet państwa | | | | | | 1 815,00 | 362,00 | 1 453,00 | | | | | | | |

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 | 2018 | 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 |
| 67 | 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 | 23 132 247,00 | | | 4 072 074,00 | 5 512 239,00 | 4 151 667,00 | 4 652 013,00 | 2 883 360,00 | 1 860 894,00 | 23 132 247,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 16 989 089,00 | | | 2 398 932,00 | 3 775 296,00 | 2 978 514,00 | 3 104 491,00 | 2 870 962,00 | 1 860 894,00 | 16 989 089,00 |
| | | - 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. | | | | | | | 2 218 559,00 | | | 342 373,00 | 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 | | | | | |
| 1b | 1b | Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego | | | | | | | 18 899 990,00 | 3 632 640,00 | 4 467 350,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | | | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 18 899 990,00 | 3 632 640,00 | 4 467 350,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 18 899 990,00 | 3 632 640,00 | 4 467 350,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | | | |
| 1 | 1b001 | - Priorytet: . Działanie: 0.0. - Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej | Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2022 | 600 | 60053 | 18 899 990,00 | 3 632 640,00 | 4 467 350,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | | | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 18 899 990,00 | 3 632 640,00 | 4 467 350,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 18 899 990,00 | 3 632 640,00 | 4 467 350,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | | | |
| 1c | 1c | Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b | | | | | | | 883 140 404,00 | 471 768 770,00 | 98 825 052,00 | 93 557 157,00 | 82 711 543,00 | 45 994 232,00 | 44 906 139,00 | 45 377 511,00 | | 103 558 899,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 836 927 832,00 | 452 198 669,00 | 79 944 193,00 | 85 806 759,00 | 82 700 329,00 | 45 994 232,00 | 44 906 139,00 | 45 377 511,00 | | 90 527 779,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 44 269 540,00 | | | 9 728 978,00 | 9 918 000,00 | 8 061 542,00 | 8 206 650,00 | 8 354 370,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|------|------|-----------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 758 267 206,00 | 433 784 032,00 | 73 499 473,00 | 70 106 204,00 | 70 391 069,00 | 36 763 798,00 | 36 699 489,00 | 37 023 141,00 | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | 34 391 086,00 | 18 414 637,00 | 6 444 720,00 | 5 971 577,00 | 2 391 260,00 | 1 168 892,00 | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 46 212 572,00 | 19 570 101,00 | 18 880 859,00 | 7 750 398,00 | 11 214,00 | | | | 13 031 120,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 46 105 313,00 | 19 482 842,00 | 18 860 859,00 | 7 750 398,00 | 11 214,00 | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | 107 259,00 | 87 259,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| 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 | 301 476 581,00 | 196 726 309,00 | 33 834 272,00 | 35 201 000,00 | 35 715 000,00 | | | 4 040 659,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 301 476 581,00 | 196 726 309,00 | 33 834 272,00 | 35 201 000,00 | 35 715 000,00 | | | | 4 040 659,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | 3 949 000,00 | | | 1 950 000,00 | 1 999 000,00 | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 297 527 581,00 | 196 726 309,00 | 33 834 272,00 | 33 251 000,00 | 33 716 000,00 | | | | |
| 2 | 1c009 | Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ | Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego | UMWŚ | UMWŚ | 2011-2019 | 720 | 72095 | 1 280 399,00 | 910 199,00 | 197 600,00 | 172 600,00 | | | | 297 440,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 1 093 689,00 | 775 149,00 | 145 940,00 | 172 600,00 | | | | | 245 780,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 1 093 689,00 | 775 149,00 | 145 940,00 | 172 600,00 | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 186 710,00 | 135 050,00 | 51 660,00 | | | | | | 51 660,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 186 710,00 | 135 050,00 | 51 660,00 | | | | | | |
| 3 | 1c010 | Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | UMWŚ | UMWŚ | 2011-2018 | 750 | 75018 | 14 194 158,00 | 14 123 158,00 | 71 000,00 | | | | | 71 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 14 194 158,00 | 14 123 158,00 | 71 000,00 | | | | | | 71 000,00 |

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 | 2018 | 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 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 14 194 158,00 | 14 123 158,00 | 71 000,00 | | | | | | | |
| 4 | 1c011 | Nagrody Victoria Świętokrzyska | Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego | UMWŚ | UMWŚ | 2010-2023 | 750 | 75075 | 1 613 517,00 | 966 517,00 | 107 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | | 647 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 613 517,00 | 966 517,00 | 107 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | | 647 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 613 517,00 | 966 517,00 | 107 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | | |
| 5 | 1c013 | Dom Polski Wschodniej | Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej | UMWŚ | UMWŚ | 2010-2021 | 750 | 75075 | 3 388 841,00 | 2 188 841,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 3 388 841,00 | 2 188 841,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 3 388 841,00 | 2 188 841,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | |
| 6 | 1c015 | Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach | Medycyna pracy | UMWŚ | WOMP | 2011-2023 | 851 | 85148 | 52 424 862,00 | 28 302 126,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | | 4 020 456,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 52 424 862,00 | 28 302 126,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | | 4 020 456,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 52 424 862,00 | 28 302 126,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | 4 020 456,00 | | |
| 7 | 1c016 | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii | Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii | UMWŚ | UMWŚ | 2011-2023 | 851 | 85153 | 1 034 186,00 | 434 186,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 1 034 186,00 | 434 186,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 034 186,00 | 434 186,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 8 | 1c017 | Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | UMWŚ | UMWŚ | 2011-2023 | 851 | 85154 | 2 489 882,00 | 1 246 903,00 | 392 979,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 125 000,00 | 150 000,00 | 225 000,00 | | 392 979,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 2 489 882,00 | 1 246 903,00 | 392 979,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 125 000,00 | 150 000,00 | 225 000,00 | | 392 979,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 2 489 882,00 | 1 246 903,00 | 392 979,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 125 000,00 | 150 000,00 | 225 000,00 | | |
| 9 | 1c019 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Zapewnienie funkcjonowania jednostki | UMWŚ | TSZ | 2011-2023 | 921 | 92106 | 58 899 464,00 | 29 596 953,00 | 4 950 000,00 | 4 800 000,00 | 4 850 125,00 | 4 875 376,00 | 4 900 753,00 | 4 926 257,00 | | 4 950 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 58 899 464,00 | 29 596 953,00 | 4 950 000,00 | 4 800 000,00 | 4 850 125,00 | 4 875 376,00 | 4 900 753,00 | 4 926 257,00 | | 4 950 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 58 899 464,00 | 29 596 953,00 | 4 950 000,00 | 4 800 000,00 | 4 850 125,00 | 4 875 376,00 | 4 900 753,00 | 4 926 257,00 | | |
| 10 | 1c020 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa | UMWŚ | FŚ | 2011-2023 | 921 | 92108 | 83 512 438,00 | 42 222 858,00 | 7 187 275,00 | 6 600 000,00 | 6 712 946,00 | 6 808 593,00 | 6 934 023,00 | 7 046 743,00 | | 7 187 275,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 83 512 438,00 | 42 222 858,00 | 7 187 275,00 | 6 600 000,00 | 6 712 946,00 | 6 808 593,00 | 6 934 023,00 | 7 046 743,00 | | 7 187 275,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|------|-----|-----------|-----|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 83 512 438,00 | 42 222 858,00 | 7 187 275,00 | 6 600 000,00 | 6 712 946,00 | 6 808 593,00 | 6 934 023,00 | 7 046 743,00 | | |
| 11 | 1c021 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa | UMWŚ | WDK | 2011-2023 | 921 | 92109 | 49 887 709,00 | 26 325 509,00 | 4 230 000,00 | 3 822 000,00 | 3 844 110,00 | 3 866 330,00 | 3 888 660,00 | 3 911 100,00 | | 4 230 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 49 887 709,00 | 26 325 509,00 | 4 230 000,00 | 3 822 000,00 | 3 844 110,00 | 3 866 330,00 | 3 888 660,00 | 3 911 100,00 | | 4 230 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 49 887 709,00 | 26 325 509,00 | 4 230 000,00 | 3 822 000,00 | 3 844 110,00 | 3 866 330,00 | 3 888 660,00 | 3 911 100,00 | | |
| 12 | 1c022 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży | UMWŚ | ECB | 2011-2023 | 921 | 92109 | 17 463 303,00 | 8 125 500,00 | 1 717 000,00 | 1 508 000,00 | 1 516 040,00 | 1 524 120,00 | 1 532 241,00 | 1 540 402,00 | | 1 717 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 17 463 303,00 | 8 125 500,00 | 1 717 000,00 | 1 508 000,00 | 1 516 040,00 | 1 524 120,00 | 1 532 241,00 | 1 540 402,00 | | 1 717 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 17 463 303,00 | 8 125 500,00 | 1 717 000,00 | 1 508 000,00 | 1 516 040,00 | 1 524 120,00 | 1 532 241,00 | 1 540 402,00 | | |
| 13 | 1c023 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa | UMWŚ | WBP | 2011-2023 | 921 | 92116 | 71 852 923,00 | 36 765 942,00 | 5 850 000,00 | 5 782 250,00 | 5 814 661,00 | 5 847 230,00 | 5 879 970,00 | 5 912 870,00 | | 5 850 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 71 852 923,00 | 36 765 942,00 | 5 850 000,00 | 5 782 250,00 | 5 814 661,00 | 5 847 230,00 | 5 879 970,00 | 5 912 870,00 | | 5 850 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 71 852 923,00 | 36 765 942,00 | 5 850 000,00 | 5 782 250,00 | 5 814 661,00 | 5 847 230,00 | 5 879 970,00 | 5 912 870,00 | | |
| 14 | 1c024 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | UMWŚ | MN | 2011-2023 | 921 | 92118 | 55 766 798,00 | 30 249 688,00 | 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 | | | | | | | 55 766 798,00 | 30 249 688,00 | 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. | | | | | | | 55 766 798,00 | 30 249 688,00 | 4 200 000,00 | 4 221 000,00 | 4 242 105,00 | 4 263 316,00 | 4 284 633,00 | 4 306 056,00 | | |
| 15 | 1c025 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | UMWŚ | MO | 2011-2023 | 921 | 92118 | 3 972 651,00 | 2 140 000,00 | 310 000,00 | 301 500,00 | 303 008,00 | 304 523,00 | 306 045,00 | 307 575,00 | | 310 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 3 972 651,00 | 2 140 000,00 | 310 000,00 | 301 500,00 | 303 008,00 | 304 523,00 | 306 045,00 | 307 575,00 | | 310 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 3 972 651,00 | 2 140 000,00 | 310 000,00 | 301 500,00 | 303 008,00 | 304 523,00 | 306 045,00 | 307 575,00 | | |
| 16 | 1c026 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | UMWŚ | MWK | 2011-2023 | 921 | 92118 | 51 326 652,00 | 25 641 790,00 | 4 330 000,00 | 4 223 500,00 | 4 247 118,00 | 4 270 854,00 | 4 294 708,00 | 4 318 682,00 | | 4 330 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 51 326 652,00 | 25 641 790,00 | 4 330 000,00 | 4 223 500,00 | 4 247 118,00 | 4 270 854,00 | 4 294 708,00 | 4 318 682,00 | | 4 330 000,00 |

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 | 2018 | 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 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 51 326 652,00 | 25 641 790,00 | 4 330 000,00 | 4 223 500,00 | 4 247 118,00 | 4 270 854,00 | 4 294 708,00 | 4 318 682,00 | | |
| 17 | 1c040 | Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza | Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych | RCNT | RCNT | 2017-2019 | 851 | 85180 | 325 617,00 | 19 077,00 | 228 230,00 | 78 310,00 | | | | | | 226 877,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 325 617,00 | 19 077,00 | 228 230,00 | 78 310,00 | | | | | | 226 877,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 325 617,00 | 19 077,00 | 228 230,00 | 78 310,00 | | | | | | |
| 18 | 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 | | | | | | 392 370,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 392 370,00 | | | 392 370,00 | | | | | | 392 370,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 392 370,00 | | | 392 370,00 | | | | | | |
| 19 | 1c043 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100 | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2018 | 600 | 60013 | 4 200 000,00 | 480,00 | 4 199 520,00 | | | | | | | 39 354,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 4 200 000,00 | 480,00 | 4 199 520,00 | | | | | | | 39 354,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 4 200 000,00 | 480,00 | 4 199 520,00 | | | | | | | |
| 20 | 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 | 279 348,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | | | | | 151 500,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 430 848,00 | 279 348,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | | | | | 151 500,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 430 848,00 | 279 348,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | | | | | |
| 21 | 1c047 | Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator | Pobudzanie 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 | 168 100,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | | | | | 85 500,00 |
| | | WYDATKI | | | | | | | 253 600,00 | 168 100,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | | | | | 85 500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 253 600,00 | 168 100,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | | | | | |
| 22 | 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 | | | | | 148 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 148 000,00 | | | 148 000,00 | | | | | 148 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 148 000,00 | | | 148 000,00 | | | | | |
| 23 | 1c049 | 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 | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2019 | 600 | 60013 | 2 980 000,00 | | | 2 980 000,00 | | | | | 2 980 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 2 980 000,00 | | | 2 980 000,00 | | | | | 2 980 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 2 980 000,00 | | | 2 980 000,00 | | | | | |
| | | - kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 24 | 1c082 | Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem | Zarządzanie ruchem lotniczym | UMWŚ | UMWŚ | 2014-2023 | 600 | 60095 | 2 550 300,00 | 750 300,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 2 550 300,00 | 750 300,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 2 550 300,00 | 750 300,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 25 | 1c083 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2019 | 600 | 60013 | 693 312,00 | | 693 312,00 | | | | | | 693 312,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 693 312,00 | | 693 312,00 | | | | | | 693 312,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 693 312,00 | | 693 312,00 | | | | | | |

| 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 | 2018 | 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 |
| 26 | 1c087 | 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 | ŚZDW | ŚZDW | 2014-2018 | 600 | 60013 | 801 960,00 | 206 640,00 | 595 320,00 | | | | | | | 595 320,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 801 960,00 | 206 640,00 | 595 320,00 | | | | | | | 595 320,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 801 960,00 | 206 640,00 | 595 320,00 | | | | | | | |
| 27 | 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 | 6 682 516,00 | 1 891 874,00 | 1 878 838,00 | | | | | | 2 283 002,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 10 345 969,00 | 6 595 257,00 | 1 871 874,00 | 1 878 838,00 | | | | | | 2 263 002,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 10 345 969,00 | 6 595 257,00 | 1 871 874,00 | 1 878 838,00 | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 107 259,00 | 87 259,00 | 20 000,00 | | | | | | | 20 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 107 259,00 | 87 259,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| 28 | 1c095 | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny | Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny | RCNT | RCNT | 2014-2018 | 150 | 15095 | 2 179 489,00 | 1 532 489,00 | 647 000,00 | | | | | | | 594 200,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 2 179 489,00 | 1 532 489,00 | 647 000,00 | | | | | | | 594 200,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 2 179 489,00 | 1 532 489,00 | 647 000,00 | | | | | | | |
| 29 | 1c097 | Centrum Nauki Leonardo da Vinci | Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki | RCNT | RCNT | 2014-2019 | 730 | 73006 | 9 301 482,00 | 5 753 902,00 | 1 740 580,00 | 1 807 000,00 | | | | | | 1 561 440,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 9 301 482,00 | 5 753 902,00 | 1 740 580,00 | 1 807 000,00 | | | | | | 1 561 440,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 9 301 482,00 | 5 753 902,00 | 1 740 580,00 | 1 807 000,00 | | | | | | |
| 30 | 1c098 | Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | UMWŚ | UMWŚ | 2014-2021 | 600 | 60001 | 11 784 624,00 | 4 249 367,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 | 1 168 892,00 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|-----------|
| | | Świętokrzyskie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 11 784 624,00 | 4 249 367,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 | 1 168 892,00 | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | 11 784 624,00 | 4 249 367,00 | 2 019 466,00 | 2 120 439,00 | 2 226 460,00 | 1 168 892,00 | | | | | |
| 31 | 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 | 2 022,00 | 1 000,00 | 500,00 | | | | | | 1 500,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 3 522,00 | 2 022,00 | 1 000,00 | 500,00 | | | | | | | 1 500,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | 3 522,00 | 2 022,00 | 1 000,00 | 500,00 | | | | | | | |
| 32 | 1c101 | 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 | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2018 | 600 | 60013 | 505 145,00 | | 505 145,00 | | | | | | | 23 907,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 505 145,00 | | 505 145,00 | | | | | | | | 23 907,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 505 145,00 | | 505 145,00 | | | | | | | | |
| 33 | 1c102 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2018 | 600 | 60013 | 357 930,00 | | 357 930,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 357 930,00 | | 357 930,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | 357 930,00 | | 357 930,00 | | | | | | | | |

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 | 2018 | 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 |
| 34 | 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 | 2015-2018 | 600 | 60013 | 307 500,00 | | 307 500,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 307 500,00 | | 307 500,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 307 500,00 | | 307 500,00 | | | | | | | |
| 35 | 1c106 | Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska | Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2018 | 900 | 90095 | 1 620 041,00 | 1 261 086,00 | 358 955,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 620 041,00 | 1 261 086,00 | 358 955,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 620 041,00 | 1 261 086,00 | 358 955,00 | | | | | | | |
| 36 | 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 | 2015-2018 | 600 | 60013 | 318 768,00 | | 318 768,00 | | | | | | | 14 958,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 318 768,00 | | 318 768,00 | | | | | | | 14 958,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 318 768,00 | | 318 768,00 | | | | | | | |
| 37 | 1c111 | Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2018 | 600 | 60013 | 219 309,00 | 219 309,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 219 309,00 | 219 309,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 219 309,00 | 219 309,00 | | | | | | | | |
| 38 | 1c119 | Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Bortusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2018 | 600 | 60013 | 198 296,00 | 43 296,00 | 155 000,00 | | | | | | | 8 630,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 198 296,00 | 43 296,00 | 155 000,00 | | | | | | | 8 630,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 198 296,00 | 43 296,00 | 155 000,00 | | | | | | | |
| 39 | 1c120 | Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2018 | 600 | 60013 | 333 527,00 | 333 527,00 | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| | | - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 333 527,00 | 333 527,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 333 527,00 | 333 527,00 | | | | | | | | |

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 | 2018 | 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 |
| 40 | 1c121 | Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów; rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2018 | 600 | 60013 | 631 182,00 | 246 492,00 | 384 690,00 | | | | | | | 30 450,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 631 182,00 | 246 492,00 | 384 690,00 | | | | | | | 30 450,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 631 182,00 | 246 492,00 | 384 690,00 | | | | | | | |
| 41 | 1c129 | Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach | dostosowanie budynku WOMP do wymogów prawa | UMWŚ | WOMP | 2017-2018 | 851 | 85148 | 515 000,00 | 37 817,00 | 477 183,00 | | | | | | | 477 183,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 515 000,00 | 37 817,00 | 477 183,00 | | | | | | | 477 183,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 515 000,00 | 37 817,00 | 477 183,00 | | | | | | | |
| 42 | 1c140 | Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC | Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2021 | 600 | 60001 | 190 000,00 | | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 190 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 190 000,00 | | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 190 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 190 000,00 | | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 43 | 1c142 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja | Promocja tras rowerowych - trwałość projektu | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2020 | 630 | 63095 | 776 000,00 | 281 600,00 | 164 800,00 | 164 800,00 | 164 800,00 | | | | | 164 800,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 776 000,00 | 281 600,00 | 164 800,00 | 164 800,00 | 164 800,00 | | | | | 164 800,00 |
| | | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu | | | | | | | 776 000,00 | 281 600,00 | 164 800,00 | 164 800,00 | 164 800,00 | | | | | |
| 44 | 1c143 | Program "Bezpieczne Świętokrzyskie 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 | 25 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | 12 500,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 62 500,00 | 25 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | 12 500,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 62 500,00 | 25 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | |
| 45 | 1c145 | Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2016-2018 | 600 | 60013 | 227 526,00 | | 227 526,00 | | | | | | | 65 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 227 526,00 | | 227 526,00 | | | | | | | 65 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 227 526,00 | | 227 526,00 | | | | | | | |
| 46 | 1c146 | Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej | Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji | UMWŚ | WDK | 2016-2018 | 921 | 92109 | 178 083,00 | 134 083,00 | 44 000,00 | | | | | | | 44 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 178 083,00 | 134 083,00 | 44 000,00 | | | | | | | 44 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 178 083,00 | 134 083,00 | 44 000,00 | | | | | | | |
| 47 | 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 | 2016-2018 | 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 | | | | | | | |

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 | 2018 | 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 |
| 48 | 1c148 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2016-2018 | 600 | 60013 | 50 431,00 | | 50 431,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 50 431,00 | | 50 431,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 50 431,00 | | 50 431,00 | | | | | | | |
| 49 | 1c154 | Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc | Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc | UMWŚ | UMWŚ | 2017-2018 | 600 | 60095 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 50 | 1c156 | Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego | Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego | UMWŚ | UMWŚ | 2019-2023 | 600 | 60003 | 40 320 540,00 | | | 7 778 978,00 | 7 919 000,00 | 8 061 542,00 | 8 206 650,00 | 8 354 370,00 | | 40 320 540,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 40 320 540,00 | | | 7 778 978,00 | 7 919 000,00 | 8 061 542,00 | 8 206 650,00 | 8 354 370,00 | | 40 320 540,00 |
| | | - budżet państwa | | | | | | | 40 320 540,00 | | | 7 778 978,00 | 7 919 000,00 | 8 061 542,00 | 8 206 650,00 | 8 354 370,00 | | |
| 51 | 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 obwodu 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 | | | | | | 1 316 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 316 100,00 | | | 1 316 100,00 | | | | | 1 316 100,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 316 100,00 | | | 1 316 100,00 | | | | | |
| 52 | 1c159 | 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 | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2019 | 600 | 60013 | 495 900,00 | | | 495 900,00 | | | | | 495 900,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 495 900,00 | | | 495 900,00 | | | | | 495 900,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 495 900,00 | | | 495 900,00 | | | | | |
| 53 | 1c160 | Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach | poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego | UMWŚ | TSŻ | 2017-2018 | 921 | 92106 | 2 434 000,00 | 549 119,00 | 1 884 881,00 | | | | | | 1 884 881,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 2 434 000,00 | 549 119,00 | 1 884 881,00 | | | | | | 1 884 881,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 2 434 000,00 | 549 119,00 | 1 884 881,00 | | | | | | |
| 54 | 1c161 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2018 | 600 | 60013 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | | | | | 47 657,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | | | | | 47 657,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | | | | | |

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 | 2018 | 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 |
| 55 | 1c163 | Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach | Rozbudowa infrastruktury ŚCO | UMWŚ | ŚCO | 2017-2018 | 851 | 85111 | 500 000,00 | 37 000,00 | 463 000,00 | | | | | | | 150 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 500 000,00 | 37 000,00 | 463 000,00 | | | | | | | 150 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 500 000,00 | 37 000,00 | 463 000,00 | | | | | | | |
| 56 | 1c164 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2018 | 600 | 60013 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 57 | 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 | 65 904,00 | 124 870,00 | 156 088,00 | | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 346 862,00 | 65 904,00 | 124 870,00 | 156 088,00 | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 346 862,00 | 65 904,00 | 124 870,00 | 156 088,00 | | | | | | |
| 58 | 1c166 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa | Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2018 | 600 | 60013 | 345 000,00 | | 345 000,00 | | | | | | | 5 130,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 345 000,00 | | 345 000,00 | | | | | | | 5 130,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 345 000,00 | | 345 000,00 | | | | | | | |
| 59 | 1c167 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni | poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej | UMWŚ | MWK | 2017-2018 | 921 | 92118 | 700 000,00 | 261 500,00 | 438 500,00 | | | | | | | 438 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 700 000,00 | 261 500,00 | 438 500,00 | | | | | | | 438 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 700 000,00 | 261 500,00 | 438 500,00 | | | | | | | |
| 60 | 1c168 | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2018 | 600 | 60013 | 1 981 998,00 | 615 664,00 | 1 366 334,00 | | | | | | | 134 997,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 981 998,00 | 615 664,00 | 1 366 334,00 | | | | | | | 134 997,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 981 998,00 | 615 664,00 | 1 366 334,00 | | | | | | | |
| 61 | 1c169 | Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" | rozszerzenie oferty i wzbogacenie infrastruktury kulturalnej | UMWŚ | ECB | 2017-2020 | 921 | 92109 | 668 924,00 | 319 503,00 | 300 261,00 | 37 946,00 | 11 214,00 | | | | | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 668 924,00 | 319 503,00 | 300 261,00 | 37 946,00 | 11 214,00 | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 668 924,00 | 319 503,00 | 300 261,00 | 37 946,00 | 11 214,00 | | | | | |
| 62 | 1c170 | Przebudowa DW 973 Busko – | Podniesienie jakości | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2018 | 600 | 60013 | 1 875 256,00 | 1 727 150,00 | 148 106,00 | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
| | | Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika | systemu komunikacyjnego regionu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 875 256,00 | 1 727 150,00 | 148 106,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 875 256,00 | 1 727 150,00 | 148 106,00 | | | | | | | |
| 63 | 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 | | | | | | 638 082,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 638 082,00 | | | 638 082,00 | | | | | | 638 082,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 638 082,00 | | | 638 082,00 | | | | | | |
| 64 | 1c173 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) - w systemie zaprojektuj i zbuduj | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2018-2019 | 600 | 60013 | 1 300 000,00 | | 300 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | 1 300 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 300 000,00 | | 300 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | 1 300 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 300 000,00 | | 300 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | |

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 | 2018 | 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 |
| 65 | 1c174 | "140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce" | promocja i utrwalenie działalności oraz dokonań jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce | UMWŚ | TSŻ | 2018-2019 | 921 | 92106 | 90 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | 90 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | 90 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | 90 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 90 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | |
| 66 | 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 | WSZ | 2018-2019 | 851 | 85120 | 320 000,00 | | 18 000,00 | 302 000,00 | | | | | | 320 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 320 000,00 | | 18 000,00 | 302 000,00 | | | | | | 320 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 320 000,00 | | 18 000,00 | 302 000,00 | | | | | | |
| 67 | 1c176 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T 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 | | | | | | |
| 68 | 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 | 1 000 000,00 | | 750 000,00 | 250 000,00 | | | | | | 1 000 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | 1 000 000,00 | | 750 000,00 | 250 000,00 | | | | | | 1 000 000,00 |
| | | - budżet j.s.t. | | | | | | | 1 000 000,00 | | 750 000,00 | 250 000,00 | | | | | | |

strona 25

strona 26