

UCHWAŁA NR VI/138/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.596, z późn.zm.), art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, art.214 pkt 1, art.231 ust.2, art.237 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.885, z późn.zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) uzyskaniem dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich,
- 2) zmniejszeniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Włoszczowskiego i Gminy Włoszczowa,
- 3) zmniejszeniem płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 4) zwiększeniem płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 („Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie”),
- 5) zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej i zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, wynikających z przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2015 rocznych kwot części subwencji ogólnej,
- 6) zmniejszeniem płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz zwiększeniem pozostałych dochodów na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 („Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”).

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) realizacją Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- 2) zmniejszeniem środków na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich,
- 3) realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- 4) realizacją zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 5) przekazaniem dla Filharmonii Świętokrzyskiej dotacji podmiotowej na zadania bieżące oraz dotacji celowej na dofinansowanie „Zakupu instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami”,
- 6) przekazaniem dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury oraz dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. W. Gombrowicza,
- 7) promocją Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2015 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 4b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., o kwoty wynikającą z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 5a i 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych i celowych w 2015 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 203.666,15 zł.

2. Deficyt budżetu województwa w wysokości 115.206.597,14 zł pokryty zostanie z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 68.506.597,14 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i zagranicznym w kwocie 46.700.000,00 zł.

3. Zmniejsza się przychody budżetu województwa o kwotę 203.666,15 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DOCHODY MARZEC/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|----------------------------------|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 328 143,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | | 328 143,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 328 143,00 |
| OGÓŁEM | | | 328 143,00 |

DOCHODY MARZEC/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -
UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|----------------------------------|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 328 143,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | | 328 143,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 328 143,00 |
| OGÓŁEM | | | 328 143,00 |

DOCHODY MARZEC/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Dział 600 - Transport i łączność*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|-------------------|---------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 381,30 | 473,61 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 381,30 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności) | 2007 | 381,30 | |
| Pozostałe dochody bieżące | | | 473,61 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (płatności) | 0587 | | 381,30 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów) | 0589 | | 92,31 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 200 000,00 | |
| Dotacje celowe | | 200 000,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 200 000,00 | |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 200 000,00 | |

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|------------------|---|-------------------|---------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| OGÓŁEM | | 200 381,30 | 473,61 |

DOCHODY MARZEC/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|-------------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 200 000,00 | |
| Dotacje celowe | | 200 000,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 200 000,00 | |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152)</i> | 6300 | 200 000,00 | |
| OGÓŁEM | | 200 000,00 | |

DOCHODY MARZEC/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|---------------|---------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 381,30 | 473,61 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 381,30 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności) | 2007 | 381,30 | |
| Pozostałe dochody bieżące | | | 473,61 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (płatności) | 0587 | | 381,30 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów) | 0589 | | 92,31 |
| OGÓŁEM | | 381,30 | 473,61 |

DOCHODY MARZEC/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Dział 630 - Turystyka*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | 5 140 841,07 |
| Dotacje celowe | | | 472 722,88 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | | 472 722,88 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) | 6209 | | 472 722,88 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 4 668 118,19 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności) | 6207 | | 4 668 118,19 |
| OGÓŁEM | | | 5 140 841,07 |

DOCHODY MARZEC/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | 5 140 841,07 |
| Dotacje celowe | | | 472 722,88 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | | 472 722,88 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) | 6209 | | 472 722,88 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 4 668 118,19 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności) | 6207 | | 4 668 118,19 |
| OGÓŁEM | | | 5 140 841,07 |

DOCHODY MARZEC/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|------------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 5 876,00 | 1 401 977,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 5 876,00 | 1 401 977,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 5 876,00 | 1 401 977,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 4 197,30 | |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 4 197,30 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności) | 6207 | 4 197,30 | |
| OGÓŁEM | | 10 073,30 | 1 401 977,00 |

DOCHODY MARZEC/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|-----------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 5 876,00 | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 5 876,00 | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 5 876,00 | |
| OGÓŁEM | | 5 876,00 | |

DOCHODY MARZEC/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw -
UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 1 401 977,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 1 401 977,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | | 1 401 977,00 |
| OGÓŁEM | | | 1 401 977,00 |

DOCHODY MARZEC/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|-----------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 4 197,30 | |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 4 197,30 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności) | 6207 | 4 197,30 | |
| OGÓŁEM | | 4 197,30 | |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 171 000,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 171 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów) | 4309 | | 171 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 171 000,00 |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -
UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 171 000,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 171 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> | 4309 | | 171 000,00 |
| OGÓLEM | | | 171 000,00 |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Dział 600 - Transport i łączność*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|------------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 10 449,00 | |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 10 449,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności) | 6057 | 4 197,30 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów) | 6059 | 6 251,70 | |
| OGÓŁEM | | 10 449,00 | |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|------------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 10 449,00 | |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 10 449,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 3.1) <i>Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152)</i> | 6057 | 4 197,30 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152)</i> | 6059 | 740,70 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152) (§6300)</i> | 6059 | 5 511,00 | |
| OGÓŁEM | | 10 449,00 | |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Dział 630 - Turystyka*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|-------------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 178 989,50 | 5 670 893,25 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 178 989,50 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | | 178 989,50 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 178 989,50 | 5 491 903,75 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności) | 6057 | | 4 668 118,19 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów) | 6059 | 178 989,50 | 823 785,56 |
| OGÓŁEM | | 178 989,50 | 5 670 893,25 |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - ŚZDW

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 5 491 903,75 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 5 491 903,75 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i> | 6057 | | 4 668 118,19 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i> | 6059 | | 472 722,88 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i> | 6059 | | 351 062,68 |
| OGÓŁEM | | | 5 491 903,75 |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - ŚZDW

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|-------------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 178 989,50 | 178 989,50 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 178 989,50 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i> | 6050 | | 178 989,50 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 178 989,50 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i> | 6059 | 178 989,50 | |
| OGÓŁEM | | 178 989,50 | 178 989,50 |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 70 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 70 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | | 70 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 70 000,00 |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 70 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 70 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | | 70 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 70 000,00 |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Dział 757 - Obsługa długu publicznego*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|------------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 42 857,00 | |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | 42 857,00 | |
| Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 8020 | 42 857,00 | |
| OGÓŁEM | | 42 857,00 | |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - ŚCO

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|------------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 42 857,00 | |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | 42 857,00 | |
| Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń <i>Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A. (30002)</i> | 8020 | 42 857,00 | |
| OGÓŁEM | | 42 857,00 | |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 154 751,68 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 5 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 5 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | 5 000,00 |
| Dotacje | | | 60 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2800 | | 60 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 89 751,68 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | | 89 751,68 |
| OGÓŁEM | | | 154 751,68 |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 154 751,68 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 5 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 5 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i> | 4170 | | 5 000,00 |
| Dotacje | | | 60 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i> | 2800 | | 60 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 89 751,68 |
| Zakup usług pozostałych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i> | 4300 | | 89 751,68 |
| OGÓŁEM | | | 154 751,68 |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Dział 852 - Pomoc społeczna*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 100 000,00 |
| Dotacje | | | 100 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | | 100 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 100 000,00 |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 100 000,00 |
| Dotacje | | | 100 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | | 100 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 100 000,00 |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 424 194,00 |
| Dotacje | | | 424 194,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | | 424 194,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 98 770,50 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 98 770,50 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | | 98 770,50 |
| OGÓŁEM | | | 522 964,50 |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 98 770,50 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 98 770,50 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami (00070)</i> | 6220 | | 98 770,50 |
| OGÓŁEM | | | 98 770,50 |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 200 000,00 |
| Dotacje | | | 200 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i> | 2480 | | 200 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 200 000,00 |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - WDK

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 180 000,00 |
| Dotacje | | | 180 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i> | 2480 | | 180 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 180 000,00 |

WYDATKI MARZEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki - WBP

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 44 194,00 |
| Dotacje | | | 44 194,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023)</i> | 2480 | | 44 194,00 |
| OGÓŁEM | | | 44 194,00 |

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały N
VI/138/15
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015
roku

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca | Dział | Rozdział | Wydatki do poniesienia w 2015 roku |
|------|--|--|-------|----------|------------------------------------|
| 1 | Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami (00070) | FŚ | 921 | 92108 | 98 770,50 |
| | OGÓLEM | | | | 98 770,50 |

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015

Załącznik Nr 4
do Uchwały N
VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca | Okres realizacji zadania | Dział | Rozdział | Źródła finansowania | Wydatki do poniesienia w 2015 roku |
|------|--|--|--------------------------|-------|----------|---|--|
| 1 | Pomoc Techniczna KSOW (1a095) | UMWŚ | 2011-2015 | 010 | 01041 | | 171 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 171 000,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00 | 171 000,00 0,00 0,00 0,00 171 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2 | Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152) | ŚZDW | 2012-2015 | 600 | 60013 | | -10 449,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | | | łącznie Unia Europejska -4 197,30 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -740,70 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne -5 511,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00 | -10 449,00 -4 197,30 0,00 -740,70 -5 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 3 | Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117) | ŚZDW | 2012-2015 | 630 | 63095 | | 5 491 903,75 |
| | Wydatki majątkowe | | | | | łącznie Unia Europejska 4 668 118,19 budżet państwa 472 722,88 budżet j.s.t. 172 073,18 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 178 989,50 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 | 5 491 903,75 4 668 118,19 472 722,88 172 073,18 178 989,50 0,00 0,00 0,00 |

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca | Okres realizacji zadania | Dział | Rozdział | Źródła finansowania | Wydatki do poniesienia w 2015 roku |
|------|---|--|--------------------------|-------|----------|--|------------------------------------|
| 4 | Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017) | UMWŚ | 2011-2022 | 851 | 85154 | | 154 751,68 |
| | Wydatki bieżące | | | | | łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 154 751,68 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki - kwalifikowalne 0,00 | 154 751,68 |
| 5 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020) | FŚ | 2011-2022 | 921 | 92108 | | 200 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 200 000,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki - kwalifikowalne 0,00 | 200 000,00 |
| 6 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021) | WDK | 2011-2022 | 921 | 92109 | | 180 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 180 000,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki - kwalifikowalne 0,00 | 180 000,00 |

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca | Okres realizacji zadania | Dział | Rozdział | Źródła finansowania | Wydatki do poniesienia w 2015 roku |
|------|--|--|--------------------------|-------|----------|---|--|
| 7 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023) | WBP | 2011-2022 | 921 | 92116 | | 44 194,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne | 44 194,00 0,00 0,00 44 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Ogółem wydatki bieżące | | | | | łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne | 749 945,68 0,00 0,00 578 945,68 171 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Ogółem wydatki majątkowe | | | | | łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne | 5 481 454,75 4 663 920,89 472 722,88 171 332,48 173 478,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Ogółem | | | | | łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne | 6 231 400,43 4 663 920,89 472 722,88 750 278,16 344 478,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | w tym | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|--------------|----------------|-----------------|---|---------|---|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | w tym | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Investycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską | 600 | 60013 | 6300 6059 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 511,00 | 0,00 | -5 511,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 511,00 | 0,00 | -5 511,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

DOTACJE CELOWE W 2015 R.

| L.p. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--|----------|--|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| I | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800) | | | | 60 000,00 |
| 1 | 851 | | Ochrona zdrowia | | 60 000,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 60 000,00 |
| II | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220) | | | | 98 770,50 |
| 1 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 98 770,50 |
| | | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 98 770,50 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| I | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820) | | | | 100 000,00 |
| 1 | 852 | | Pomoc społeczna | | 100 000,00 |
| | | 85232 | Centra integracji społecznej | | 100 000,00 |
| DOTACJE BIEŻĄCE | | | | 0,00 | 160 000,00 |
| DOTACJE MAJĄTKOWE | | | | 0,00 | 98 770,50 |
| OGÓŁEM DOTACJE | | | | 0,00 | 258 770,50 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały N VI/138/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2015 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2015 R.

| L.p. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--|----------|---|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| I | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480) | | | | 424 194,00 |
| 1 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 424 194,00 |
| | | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 200 000,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 180 000,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | | 44 194,00 |
| DOTACJE BIEŻĄCE | | | | 0,00 | 424 194,00 |
| DOTACJE MAJĄTKOWE | | | | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM DOTACJE | | | | 0,00 | 424 194,00 |

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2015 rok**

| L.p. | Projekt | Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2015 i źródła finansowania | |
|-------------|---|---|-------|----------|--|--|
| | | | | | źródło | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | 171 000,00 |
| 1.1 | Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW (1a095) | UMWŚ | 010 | 01041 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne | 171 000,00 0,00 0,00 171 000,00 0,00 |
| I | Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne | | | | | 171 000,00 0,00 0,00 171 000,00 0,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | 0,00 |
| II | Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| I+II | WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne | | | | | 171 000,00 0,00 0,00 171 000,00 0,00 |

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2015 rok**

| L.p. | Projekt | Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2015 i źródła finansowania | |
|-------------|---|---|-------|----------|---|-------------------|
| | | | | | źródło | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | 0,00 |
| I | Ogółem wydatki bieżące | | | | | 0,00 |
| | Unia Europejska | | | | | 0,00 |
| | budżet państwa | | | | | 0,00 |
| | budżet j.s.t. | | | | | 0,00 |
| | inne źródła zagraniczne | | | | | 0,00 |
| I I | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | -10 449,00 |
| 2.1 | Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152) | ŚZDW | 600 | 60013 | Wartość zadania | -10 449,00 |
| | | | | | Unia Europejska | -4 197,30 |
| | | | | | budżet państwa | 0,00 |
| | | | | | budżet j.s.t. | -6 251,70 |
| | | | | | inne źródła zagraniczne | 0,00 |
| II | Ogółem wydatki majątkowe | | | | | -10 449,00 |
| | Unia Europejska | | | | | -4 197,30 |
| | budżet państwa | | | | | 0,00 |
| | budżet j.s.t. | | | | | -6 251,70 |
| | inne źródła zagraniczne | | | | | 0,00 |
| I+II | WYDATKI OGÓLEM | | | | | -10 449,00 |
| | Unia Europejska | | | | | -4 197,30 |
| | budżet państwa | | | | | 0,00 |
| | budżet j.s.t. | | | | | -6 251,70 |
| | inne źródła zagraniczne | | | | | 0,00 |

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2015 rok**

| L.p. | Projekt | Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2015 i źródła finansowania | |
|-------------|---|---|-------|----------|--|--|
| | | | | | źródło | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | 0,00 |
| I | Ogółem wydatki bieżące | | | | | 0,00 |
| | Unia Europejska | | | | | 0,00 |
| | budżet państwa | | | | | 0,00 |
| | budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne | | | | | 0,00 |
| I I | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | 5 312 914,25 |
| 2.1 | Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117) | ŚZDW | 630 | 63095 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne | 5 312 914,25 4 668 118,19 472 722,88 172 073,18 0,00 |
| II | Ogółem wydatki majątkowe | | | | | 5 312 914,25 |
| | Unia Europejska | | | | | 4 668 118,19 |
| | budżet państwa | | | | | 472 722,88 |
| | budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne | | | | | 172 073,18 0,00 |
| I+II | WYDATKI OGÓLEM | | | | | 5 312 914,25 |
| | Unia Europejska | | | | | 4 668 118,19 |
| | budżet państwa | | | | | 472 722,88 |
| | budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne | | | | | 172 073,18 0,00 |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2015 rok**

| L.p. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
|-----------|-----|---|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | | PRZYCHODY | 125 510 263,29 | 0,00 | -203 666,15 | 125 306 597,14 |
| 1. | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 74 890 263,29 | 0,00 | -203 666,15 | 74 686 597,14 |
| 2. | 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 3 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 000,00 |
| 3. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 |
| 4. | 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| II | | ROZCHODY | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 |
| 1. | 993 | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 |