

UCHWAŁA NR XVI/239/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 października 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 2015r. poz.1392) art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4, art. 231 ust.2, art.237 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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 ze:

- 1) zwiększeniem płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 2) zmniejszeniem dotacji celowej od Gminy Pińczów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację inwestycji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

§ 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 Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz przedsięwzięcia wieloletniego i zadań inwestycyjnych rocznych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie inwestycji drogowych,
- 2) zwiększeniem wydatków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie.

§ 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 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 dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, o kwotę wynikającą z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 2.596.292,76 zł.

2. Deficyt budżetu województwa w wysokości 111.006.945,08 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 64.306.945,08 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 2.596.292,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z dotychczasowej: „Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój) i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)” na: „Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)”.

§ 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 PAŹDZIERNIK/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/239/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.10.2015 roku

Dział 600 - Transport i łączność*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	6300	200 000,00	
OGÓŁEM		200 000,00	

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/239/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.10.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

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 drogi wojewódzkiej Nr 766 od km 24+750,00 do km 26+977,60, na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie – etap I od km 24+750,00 do km 25+737,68”, (00086)</i>	6300	200 000,00	
OGÓLEM		200 000,00	

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/239/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.10.2015 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			726 491,22
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			726 491,22
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		726 491,22
OGÓŁEM			726 491,22

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/239/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.10.2015 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			726 491,22
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			726 491,22
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		726 491,22
OGÓŁEM			726 491,22

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/239/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.10.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 710 891,34	2 991 089,80
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 100 000,00	366 582,43
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 100 000,00	366 582,43
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 610 891,34	2 624 507,37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	1 402 340,04	2 128 831,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	1 208 551,30	495 676,11
OGÓLEM		5 710 891,34	2 991 089,80

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/239/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.10.2015 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		2 610 891,34	2 624 507,37
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 610 891,34	2 624 507,37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 3.1) <i>Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 (1a147)</i>	6057	764 368,29	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap (1a131)</i>	6057	637 971,75	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 3.1) <i>Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) (1a024)</i>	6057		1 041 007,72
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) (1a153)</i>	6057		1 087 823,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 (1a147)</i>	6059	134 888,52	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap (1a131)</i>	6059	112 583,25	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) (1a024)</i>	6059		183 707,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 (1a147)</i>	6059	40 498,63	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) (1a024)</i>	6059		120 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap (1a131)</i>	6059	728 612,03	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) (1a153)</i>	6059	191 968,87	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) (1a153)</i>	6059		191 968,87
OGÓŁEM		2 610 891,34	2 624 507,37

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/239/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.10.2015 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 100 000,00	366 582,43
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 100 000,00	366 582,43
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów" (1c060)</i>	6050		366 582,43
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 od km 24+750,00 do km 26+977,60, na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie – etap I od km 24+750,00 do km 25+737,68", (00086)</i>	6050	2 900 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 od km 24+750,00 do km 26+977,60, na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie – etap I od km 24+750,00 do km 25+737,68", (00086)</i> (§6300)	6050	200 000,00	
OGÓŁEM		3 100 000,00	366 582,43

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/239/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.10.2015 roku

Dział 630 - Turystyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			650 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			650 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		650 000,00
OGÓŁEM			650 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/239/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.10.2015 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			650 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			650 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i>	6050		650 000,00
OGÓLEM			650 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
XVI/239/15
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.10.2015
roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 od km 24+750,00 do km 26+977,60, na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie – etap I od km 24+750,00 do km 25+737,68”, (00086)	ŚZDW	600	60013	-3 100 000,00
	OGÓLEM				-3 100 000,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/239/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.10.2015 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	Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) (1a024)	ŚZDW	2008-2015	600	60013		1 344 714,96
	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	1 344 714,96 1 041 007,72 0,00 183 707,24 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap (1a131)	ŚZDW	2007-2015	600	60013		-1 479 167,03
	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	-1 479 167,03 -637 971,75 0,00 -112 583,25 -728 612,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 (1a147)	ŚZDW	2014-2015	600	60013		-939 755,44
	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	-939 755,44 -764 368,29 0,00 -134 888,52 -40 498,63 0,00 0,00 0,00 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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) (1a153)	ŚZDW	2007-2015	600	60013		1 087 823,54
	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	1 087 823,54 1 087 823,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -191 968,87 191 968,87
5	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów" (1c060)	ŚZDW	2012-2015	600	60013		366 582,43
	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	366 582,43 0,00 0,00 366 582,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)	ŚZDW	2012-2015	630	63095		650 000,00
	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	650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 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
	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	1 030 198,46 726 491,22 0,00 302 817,90 889,34 0,00 0,00 0,00 0,00 -191 968,87 191 968,87
	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	1 030 198,46 726 491,22 0,00 302 817,90 889,34 0,00 0,00 0,00 0,00 -191 968,87 191 968,87

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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście 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 drogi wojewódzkiej Nr 766 od km 24+750,00 do km 26+977,60, na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie – etap I od km 24+750,00 do km 25+737,68”, (00086)	600	60013	6300 6050	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	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
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					13 616,03
2.1	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) (1a024)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 344 714,96 1 041 007,72 0,00 303 707,24 0,00
2.2	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap (1a131)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-1 479 167,03 -637 971,75 0,00 -841 195,28 0,00
2.3	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 (1a147)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-939 755,44 -764 368,29 0,00 -175 387,15 0,00
2.4	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) (1a153)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 087 823,54 1 087 823,54 0,00 0,00 0,00

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
	Ogółem wydatki majątkowe					13 616,03
	Unia Europejska					726 491,22
II	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-712 875,19
	inne źródła zagraniczne					0,00
	WYDATKI OGÓLEM					13 616,03
I+II	Unia Europejska					726 491,22
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-712 875,19
	inne źródła zagraniczne					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	123 703 237,84	0,00	-2 596 292,76	121 106 945,08
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	73 083 237,84	0,00	-2 596 292,76	70 486 945,08
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