

UCHWAŁA NR LXV/818/23

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8 art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 2, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W załącznikach do Uchwały Nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok” zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 39.915.412 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok” zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa o kwotę 88.733.321 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2a „Inwestycje roczne w 2023 roku” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 2b „Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 3 „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2023 rok” zmniejsza się łączny plan przychodów budżetu województwa o kwotę 48.817.909 zł oraz dokonuje się zmian w rozchodach o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 4b „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku (zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 5a „DOTACJE PODMIOTOWE na 2023 rok” dokonuje się zmian o kwotę wynikającą z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 5b „DOTACJE CELOWE na 2023 rok” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 6 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok o kwoty wynikające z załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 8a „Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu województwa w wysokości 1.040.778.085,64 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 833.958.759,64 zł,
- b) dochody majątkowe 206.819.326 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.153.055.814,73 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 584.623.394 zł,
- b) wydatki majątkowe 568.432.420,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 112.277.729,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 11.437.041,31 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 6.068.093,89 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych - 59.592.466,89 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 35.180.127 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 207.619.586,77 zł, rozchody w wysokości 95.341.857,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 6 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 281.384.547 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 113.066.426 zł,
- b) wydatki majątkowe 168.318.121 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5. § 12 otrzymuje brzmienie: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa, w tym:

- 1) pożyczek krótkoterminowych - do kwoty 10.000.000 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych - do kwoty 28.275.191 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 13.724.000 zł).”

6. § 13 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 75.546.466 zł, w tym:
 - a) pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 75.533.438 zł,
 - b) z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bieżącym od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 13.028 zł,
- 2) wydatki w kwocie 75.533.438 zł z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” - 60.481.021 zł,
 - b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” - 14.177.322 zł,

c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I” - 698.795 zł,

d) „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim” - 176.300 zł,

– art. 4, 7, 16, 16a, 16d, 18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 747 z późn. zm.),

3) wydatki w kwocie 14.315 zł z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek naliczonych od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

4) przychody w kwocie 1.286,18 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym.”

7. § 13 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) dochody w kwocie 817.893,61 zł, w tym:

a) pochodzące z Funduszu Pomocy - 817.301,61 zł,

b) z tytułu naliczonych odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy - 592 zł,

2) wydatki w kwocie 818.321,61 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 126.540 zł,

b) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 638.400 zł,

c) rekompensatę z tytułu utraconych przychodów lub dodatkowych kosztów poniesionych przez Operatora publicznego transportu zbiorowego krajowych pasażerskich przewozów kolejowych w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 52.729,61 zł,

d) zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy, w związku z realizacją zadań polegających na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 176 zł,

e) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek naliczonych od środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy - 476 zł.

3) przychody w kwocie 427,26 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy,

– art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2023

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		43 686 872,00	198 684,00
Dotacje celowe		38 745,00	22 384,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 745,00	22 384,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	38 745,00	22 384,00
Pozostałe dochody majątkowe		43 648 127,00	176 300,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	43 648 127,00	176 300,00
OGÓŁEM		43 686 872,00	198 684,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			22 384,00
Dotacje celowe			22 384,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			22 384,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		22 384,00
OGÓŁEM			22 384,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		43 648 127,00	
Pozostałe dochody majątkowe		43 648 127,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	43 648 127,00	
OGÓŁEM		43 648 127,00	

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		38 745,00	176 300,00
Dotacje celowe		38 745,00	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 745,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	38 745,00	
Pozostałe dochody majątkowe			176 300,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		176 300,00
OGÓLEM		38 745,00	176 300,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2023

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		74 460,00	6 766,00
Pozostałe dochody bieżące		74 460,00	6 766,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		6 766,00
Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	74 460,00	
OGÓŁEM		74 460,00	6 766,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		74 460,00	
Pozostałe dochody bieżące		74 460,00	
Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	74 460,00	
OGÓŁEM		74 460,00	

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			6 766,00
Pozostałe dochody bieżące			6 766,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		6 766,00
OGÓŁEM			6 766,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2023

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			3 426 470,00
Dotacje celowe			184 593,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			184 593,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	2059		184 593,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			3 241 877,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057		3 241 877,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			100 000,00
Dotacje celowe			5 265,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			5 265,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	6259		5 265,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			94 735,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	6257		94 735,00
OGÓŁEM			3 526 470,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			3 426 470,00
Dotacje celowe			184 593,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			184 593,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		184 593,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			3 241 877,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		3 241 877,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			100 000,00
Dotacje celowe			5 265,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			5 265,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259		5 265,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			94 735,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257		94 735,00
OGÓŁEM			3 526 470,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2023

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			114 000,00
Pozostałe dochody bieżące			114 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		114 000,00
OGÓŁEM			114 000,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			114 000,00
Pozostałe dochody bieżące			114 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		114 000,00
OGÓŁEM			114 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		35 855,00	116 398,00
Dotacje			109 632,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		109 632,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 855,00	6 766,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	35 855,00	
Pozostałe odsetki	4580		6 766,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		90 165 015,00	8 624 985,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 260 583,00	1 074 985,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	67 260 583,00	1 074 985,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		22 904 432,00	7 550 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	8 466 000,00	4 250 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	14 438 432,00	3 300 000,00
OGÓŁEM		90 200 870,00	8 741 383,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		35 855,00	109 632,00
Dotacje			109 632,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (budżet jst) <i>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224) sektor finansów publicznych</i>	2710		109 632,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 855,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	35 855,00	
OGÓŁEM		35 855,00	109 632,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 550 000,00	7 550 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		7 550 000,00	7 550 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	6057		4 250 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	6059	7 550 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	6059		3 300 000,00
OGÓŁEM		7 550 000,00	7 550 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		9 354 432,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 354 432,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)</i>	6057	6 630 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)</i>	6059	1 170 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)</i>	6059	1 554 432,00	
OGÓŁEM		9 354 432,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 000 000,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 000 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW i FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km (1a147)</i>	6057	1 836 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW i FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km (1a147)</i>	6059	324 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW i FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km (1a147)</i>	6059	3 840 000,00	
OGÓŁEM		6 000 000,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			6 766,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 766,00
Pozostałe odsetki	4580		6 766,00
OGÓŁEM			6 766,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 416 835,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 416 835,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215)</i>	6050	1 579 075,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)</i>	6050	837 760,00	
OGÓŁEM		2 416 835,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 165 196,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 165 196,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (1c186)</i>	6050	6 517 069,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze celowe) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (1c186) (§6290)</i>	6050	43 648 127,00	
OGÓŁEM		50 165 196,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			700 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			700 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorzków - Kielczyna Etap I o dł. 990 mb (00063)	6050		700 000,00
OGÓŁEM			700 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 536 983,00	352 601,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 536 983,00	352 601,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)</i>	6050	1 498 238,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)</i>	6050		176 301,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211) (§6300)</i>	6050	38 745,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze celowe) <i>Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028) (§6290)</i>	6050		176 300,00
OGÓŁEM		1 536 983,00	352 601,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		812 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		812 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" (1c305)</i>	6050	460 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II" (1c302)</i>	6050	352 000,00	
OGÓŁEM		812 000,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 471 761,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 471 761,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c245)</i>	6050	2 471 761,00	
OGÓŁEM		2 471 761,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		144 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		144 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" (1c262)</i>	6050	144 000,00	
OGÓŁEM		144 000,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		232 881,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		232 881,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń (1c194)</i>	6050	232 881,00	
OGÓLEM		232 881,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 135 200,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 135 200,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów" (1c304)</i>	6050	1 280 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łagowska - Raków" (1c303)</i>	6050	1 080 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łagów w km od 24+200 do 29+892" (1c301)</i>	6050	775 200,00	
OGÓŁEM		3 135 200,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 931 995,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 931 995,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km (1c260)</i>	6050	2 004 535,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km (1c261)</i>	6050	925 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km” (1c268)</i>	6050	2 460,00	
OGÓŁEM		2 931 995,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		252 150,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		252 150,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” (1c274)</i>	6050	252 150,00	
OGÓŁEM		252 150,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		22 384,00	22 384,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 384,00	22 384,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084 (00136)</i>	6050	22 384,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084 (00136) (§6300)</i>	6050		22 384,00
OGÓŁEM		22 384,00	22 384,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 139 198,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 139 198,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)</i>	6050	2 850 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234)</i>	6050	289 198,00	
OGÓŁEM		3 139 198,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Dział 710 - Działalność usługowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		18 537,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 537,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	18 537,00	
OGÓŁEM		18 537,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		18 537,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 537,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup bezzalogowego statku powietrznego wraz z aparatem fotograficznym, zestawem baterii i oprogramowaniem do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (00047)</i>	6060	13 924,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup zestawu pomiarowego składającego się z odbiornika GNSS i kontrolera polowego (00068)</i>	6060	4 613,00	
OGÓLEM		18 537,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023**Dział 750 - Administracja publiczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 095 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 095 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	125 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 970 000,00	
OGÓŁEM		2 095 000,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 890 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 890 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup systemu backupowego (00009)</i>	6060	1 890 000,00	
OGÓŁEM		1 890 000,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		205 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		205 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zapewnienie alternatywnego źródła energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (00052)</i>	6050	125 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup samochodu osobowego typu bus (00123)</i>	6060	80 000,00	
OGÓŁEM		205 000,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		93 478,00	30 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 450,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 362,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	845,00	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	11 500,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	2 017,00	
Pochodne od wynagrodzeń		22 088,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 112,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	16 803,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 173,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57 028,00	30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	378,00	30 000,00
Zakup energii	4260	53 200,00	
Zakup usług zdrowotnych	4280	750,00	
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	500,00	
Podatek od nieruchomości	4480	1 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000,00	
OGÓŁEM		123 478,00	30 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - ZSSpŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		16 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	
Pochodne od wynagrodzeń		15 000,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	15 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	
Podatek od nieruchomości	4480	1 000,00	
OGÓLEM		16 000,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 - Szkoły policealne - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	
Zakup energii	4260	30 000,00	
OGÓŁEM		30 000,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne - ZSSpŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 250,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	
Pochodne od wynagrodzeń		1 500,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 500,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		750,00	
Zakup usług zdrowotnych	4280	750,00	
OGÓLEM		2 250,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych - CKZiU

Skarżysko

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		25 012,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 012,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 012,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	845,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	1 167,00	
Pochodne od wynagrodzeń		3 000,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	
Zakup energii	4260	20 000,00	
OGÓŁEM		25 012,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 216,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 938,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 350,00	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	11 500,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	850,00	
Pochodne od wynagrodzeń		2 588,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 112,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	303,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	173,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 278,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	378,00	
Zakup energii	4260	3 200,00	
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	500,00	
OGÓŁEM		20 216,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - PBW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			30 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		30 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup skanera graficznego do dygitalizacji zbiorów bibliotecznych (00042)</i>	6060	30 000,00	
OGÓŁEM		30 000,00	30 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023**Dział 851 - Ochrona zdrowia***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		9 366 402,00	99 113,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 006 700,00	45 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	9 006 700,00	45 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		359 702,00	54 113,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	359 702,00	54 113,00
OGÓLEM		9 366 402,00	99 113,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
 Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		359 702,00	54 113,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		359 702,00	54 113,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część ŚCO (1a318) sektor finansów publicznych</i>	6229		54 113,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część ŚCO (1a318) sektor finansów publicznych</i>	6229	359 702,00	
OGÓŁEM		359 702,00	54 113,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 030 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 030 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego (1c068)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	7 030 000,00	
OGÓŁEM		7 030 000,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		655 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		655 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00014)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	655 000,00	
OGÓLEM		655 000,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			45 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			45 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Adaptacja terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów i personelu - Etap II na minimum 51 miejsc (1c030) sektor finansów publicznych</i>	6220		45 000,00
OGÓŁEM			45 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 321 700,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 321 700,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej (1c009)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	1 321 700,00	
OGÓŁEM		1 321 700,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			3 426 470,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			3 426 470,00
Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007		800 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057		200 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (płatności)	3027		4 337,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie programów)	3029		263,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności)	3037		894 700,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie programów)	3039		105 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		449 201,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		25 799,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		77 577,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		4 423,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127		11 547,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129		653,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217		518 410,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219		31 590,00
Zakup energii (płatności)	4267		13 210,00
Zakup energii (współfinansowanie programów)	4269		790,00
Zakup usług remontowych (płatności)	4277		41 183,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie programów)	4279		2 317,00
Zakup usług zdrowotnych (płatności)	4287		2 732,00
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie programów)	4289		168,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		196 628,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		11 372,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności)	4367		947,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie programów)	4369		53,00
Podróże służbowe krajowe (płatności)	4417		1 251,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419		69,00
Różne opłaty i składki (płatności)	4437		95,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie programów)	4439		5,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności)	4447		12 363,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie programów)	4449		737,00
Podatek od nieruchomości (płatności)	4487		1 226,00
Podatek od nieruchomości (współfinansowanie programów)	4489		74,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (płatności)	4527		518,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	4529		32,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności)	4707		9 442,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie programów)	4709		558,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności)	4717		6 510,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719		390,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067		94 735,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069		5 265,00
OGÓŁEM			3 526 470,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 Rozdział 85395 - Pozostała działalność - WUP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			3 426 470,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			3 426 470,00
Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106) spoza sektora finansów publicznych</i>	2007		800 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106) sektor finansów publicznych</i>	2057		200 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	3027		2 100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	3027		2 237,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	3029		263,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	3037		894 700,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	3039		105 300,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4017		230 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4017		219 201,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4019		25 799,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4117		40 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4117		37 577,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4119		4 423,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4127		6 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4127		5 547,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4129		653,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4217		250 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4217		268 410,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4219		31 590,00
Zakup energii (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4267		6 500,00
Zakup energii (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4267		6 710,00
Zakup energii (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4269		790,00
Zakup usług remontowych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4277		21 500,00
Zakup usług remontowych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4277		19 683,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4279		2 317,00
Zakup usług zdrowotnych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4287		1 300,00
Zakup usług zdrowotnych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4287		1 432,00
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4289		168,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4307		100 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4307		96 628,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4309		11 372,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4367		500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4367		447,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4369		53,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4417		660,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4417		591,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4419		69,00
Różne opłaty i składki (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4437		50,00
Różne opłaty i składki (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4437		45,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4439		5,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4447		6 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4447		6 263,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4449		737,00
Podatek od nieruchomości (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4487		600,00
Podatek od nieruchomości (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4487		626,00
Podatek od nieruchomości (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4489		74,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4527		250,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4527		268,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4529		32,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4707		4 700,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4707		4 742,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4709		558,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4717		3 200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4717		3 310,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4719		390,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	6067		50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	6067		44 735,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	6069		5 265,00
OGÓŁEM			3 526 470,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			450 000,00
Dotacje			450 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		450 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			110 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			110 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		110 000,00
OGÓŁEM			560 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			110 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			110 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup samochodu typu kombivan (00167) sektor finansów publicznych</i>	6220		110 000,00
OGÓŁEM			110 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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			420 000,00
Dotacje			420 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		420 000,00
OGÓLEM			420 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - MN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			30 000,00
Dotacje			30 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		30 000,00
OGÓLEM			30 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			114 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			104 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		31 000,00
Zakup usług remontowych	4270		60 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		13 000,00
OGÓŁEM			114 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			114 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4170		10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			104 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4210		31 000,00
Zakup usług remontowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4270		60 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4300		13 000,00
OGÓLEM			114 000,00

Inwestycje roczne w 2023 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorzków - Kielczyna Etap I o dł. 990 mb (00063)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	700 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					700 000,00
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084 (00136)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-22 384,00
	<i>z budżetów innych j.s.t.</i>					22 384,00
3	Zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z aparatem fotograficznym, zestawem baterii i oprogramowaniem do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (00047)	UMWŚ	UMWŚ	710	71012	-13 924,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-13 924,00
4	Zakup zestawu pomiarowego składającego się z odbiornika GNSS i kontrolera polowego (00068)	UMWŚ	UMWŚ	710	71012	-4 613,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-4 613,00
5	Zakup systemu backupowego (00009)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	-1 890 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-1 890 000,00
6	Zapewnienie alternatywnego źródła energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (00052)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	-125 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-125 000,00
7	Zakup samochodu osobowego typu bus (00123)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	-80 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-80 000,00
8	Zakup skanera graficznego do dygitalizacji zbiorów bibliotecznych (00042)	PBW	PBW	801	80147	-30 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	<i>budżet j.s.t.</i>					-30 000,00
9	Inwestycje w ochronie zdrowia (00014)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	-655 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-655 000,00
10	Zakup samochodu typu kombivan (00167)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	110 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					110 000,00
	OGÓŁEM					-1 988 537,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2027	600	60001		109 632,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	109 632,00 109 632,00
2	Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km (1a147)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		-6 000 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-6 000 000,00 -1 836 000,00 -324 000,00 -3 840 000,00
3	Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2028	600	60013		-9 354 432,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-9 354 432,00 -6 630 000,00 -1 170 000,00 -1 554 432,00
4	Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	0,00 4 250 000,00 -7 550 000,00 3 300 000,00
5	Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		352 601,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	352 601,00 176 301,00 176 300,00

L-p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (1c186)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2025	600	60013		-50 165 196,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	-50 165 196,00 -6 517 069,00 -43 648 127,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń (1c194)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2023	600	60013		-232 881,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-232 881,00 -232 881,00
8	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		-1 536 983,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	-1 536 983,00 -1 498 238,00 -38 745,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		-1 579 075,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 579 075,00 -1 579 075,00
10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		-837 760,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-837 760,00 -837 760,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		-289 198,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-289 198,00 -289 198,00
12	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c245)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		-2 471 761,00
	Wydatki majątkowe						łącznie	-2 471 761,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		-2 850 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-2 850 000,00 -2 850 000,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km (1c260)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013		-2 004 535,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-2 004 535,00 -2 004 535,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km (1c261)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013		-925 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-925 000,00 -925 000,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" (1c262)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		-144 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-144 000,00 -144 000,00
17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km" (1c268)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		-2 460,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-2 460,00 -2 460,00
18	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” (1c274)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		-252 150,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-252 150,00 -252 150,00
19	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łagów w km od 24+200 do 29+892" (1c301)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		-775 200,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-775 200,00 -775 200,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II" (1c302)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		-352 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-352 000,00 -352 000,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łagowska - Raków" (1c303)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		-1 080 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 080 000,00 -1 080 000,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów" (1c304)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		-1 280 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 280 000,00 -1 280 000,00
23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" (1c305)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		-460 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-460 000,00 -460 000,00
24	Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO (1a318)	UMWŚ	ŚCO	2022-2023	851	85111		-305 589,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-305 589,00 54 113,00 -359 702,00
25	Adaptacja terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów i personelu - Etap II na minimum 51 miejsc (1c030)	UMWŚ	WSS	2023-2024	851	85111		45 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	45 000,00 45 000,00
26	Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego (1c068)	UMWŚ	ŚCO	2022-2024	851	85111		-7 030 000,00

Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-7 030 000,00 -7 030 000,00
-------------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------------

L-p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej (1c009)	UMWŚ	ŚCP	2023-2024	851	85120		-1 321 700,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 321 700,00 -1 321 700,00
28	Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		1 723 460,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska	1 673 460,00 1 673 460,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska	50 000,00 50 000,00
29	„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		1 803 010,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	1 753 010,00 1 568 417,00 184 593,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa	50 000,00 44 735,00 5 265,00
30	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109		420 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	420 000,00 420 000,00
31	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)	UMWŚ	MN	2011-2030	921	92118		30 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	30 000,00 30 000,00
32	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2030	925	92502		114 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	114 000,00 114 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 100 102,00 3 241 877,00 184 593,00 673 632,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	-90 752 319,00 -4 121 265,00 5 265,00 -40 671 613,00 -2 454 134,00 -38 745,00 -43 471 827,00
	Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	-86 652 217,00 -879 388,00 189 858,00 -39 997 981,00 -2 454 134,00 -38 745,00 -43 471 827,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2023 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	256 437 495,77	238 216,00	-49 056 125,00	207 619 586,77
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 227 971,00	238 216,00	0,00	1 466 187,00
2.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 437 041,31	0,00	0,00	11 437 041,31
3.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 068 093,89	0,00	0,00	6 068 093,89
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 180 127,00	0,00	0,00	35 180 127,00
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 795 855,00	0,00	-4 480 379,00	7 315 476,00
6.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	190 728 407,57	0,00	-44 575 746,00	146 152 661,57
II		ROZCHODY	95 341 857,68	1 414 000,00	-1 414 000,00	95 341 857,68

1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 310 000,00	1 414 000,00	0,00	13 724 000,00
2.	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	51 216 666,68	0,00	0,00	51 216 666,68
3.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	15 965 191,00	0,00	-1 414 000,00	14 551 191,00
4.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	0,00	0,00	15 850 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 roku
(zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)**

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	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 finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)	600	60001	2710		109 632,00	0,00	109 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084 (00136)	600	60013	6300	22 384,00											
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 384,00	22 384,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1e211)	600	60013	6300	-38 745,00											
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 745,00	-38 745,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				-16 361,00	109 632,00	0,00	109 632,00	0,00	0,00	0,00	-16 361,00	-16 361,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/818/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 października 2023 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)				450 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		450 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		420 000,00
		92118	Muzea		30 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	450 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				0,00	450 000,00

DOTACJE CELOWE na 2023 rok

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXV/818/23

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 26 października 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)				200 000,00
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200 000,00
		85395	Pozostała działalność		200 000,00
II	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)				109 632,00
1	600		Transport i łączność		109 632,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		109 632,00
III	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			9 006 700,00	155 000,00
1	851		Ochrona zdrowia	9 006 700,00	45 000,00
		85111	Szpitala ogólne	7 685 000,00	45 000,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 321 700,00	
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 000,00
		92106	Teatry		110 000,00
IV	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			359 702,00	54 113,00
1	851		Ochrona zdrowia	359 702,00	54 113,00
		85111	Szpitala ogólne	359 702,00	54 113,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)		800 000,00
1	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00
	85395	Pozostała działalność	800 000,00

1	2	3	4	5	6
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	1 109 632,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				9 366 402,00	209 113,00
OGÓLEM DOTACJE				9 366 402,00	1 318 745,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						-305 589,00
2.1	Priorytet 12 REACT-EU dla Świętokrzyskiego Działanie 12.1 Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Projekt: Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO (1a318)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-305 589,00 0,00 0,00 -305 589,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-305 589,00 0,00 0,00 -305 589,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-305 589,00 0,00 0,00 -305 589,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						3 426 470,00
1.1	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.6 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw Projekt: Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 673 460,00 1 673 460,00 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.9 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie Projekt: „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 753 010,00 1 568 417,00 184 593,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						3 426 470,00 3 241 877,00 184 593,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						-9 254 432,00
2.1	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-9 354 432,00 -6 630 000,00 0,00 -2 724 432,00 0,00
2.2	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 4 250 000,00 0,00 -4 250 000,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.6 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw Projekt: Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
2.4	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.9 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie Projekt: „BUdź swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	50 000,00 44 735,00 5 265,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-9 254 432,00 -2 285 265,00 5 265,00 -6 974 432,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-5 827 962,00 956 612,00 189 858,00 -6 974 432,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ/ FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027
REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						0,00
	Ogółem wydatki bieżące						0,00
I	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						-6 000 000,00
2.1	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km (1a147)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-6 000 000,00 -1 836 000,00 0,00 -4 164 000,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe						-6 000 000,00
	Unia Europejska						-1 836 000,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						-4 164 000,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM						-6 000 000,00
	Unia Europejska						-1 836 000,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						-4 164 000,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	3 426 470,00
I	Unia Europejska	3 241 877,00
	budżet państwa	184 593,00
	budżet j.s.t.	0,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	-15 560 021,00
II	Unia Europejska	-4 121 265,00
	budżet państwa	5 265,00
	budżet j.s.t.	-11 444 021,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM	-12 133 551,00
	Unia Europejska	-879 388,00
	budżet państwa	189 858,00
	budżet j.s.t.	-11 444 021,00
	inne źródła zagraniczne	0,00

Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie źródła uzyskiwanych dochodów	Kwota przychodów § 905	Dochody				Wydatki			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	dochody z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 821 689,00	010	01042	0690	3 557 013,00	600	60017	6610	5 408 679,00
					0640	344,00				
					0910	6 862,00				
					0920	22 771,00				
	ogółem	1 821 689,00				3 586 990,00				5 408 679,00
2.	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	189 999,72	756	75618	0480	204 000,00	851	85153	2360	80 000,00
							851	85153	4300	37 000,00
							851	85154	2360	80 000,00
							851	85154	2800	130 000,00
							851	85154	4210	9 000,00
							851	85154	4300	58 000,00
	ogółem	189 999,72				204 000,00				394 000,00
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	1 347 298,67	900	90019	0690	750 000,00	900	90019	4010	1 061 725,00
							900	90019	4040	70 000,00

						900	90019	4110	163 719,00	
						900	90019	4120	33 705,00	
						900	90019	4710	4 000,00	
						900	90019	4700	26 150,00	
						900	90095	6060	738 000,00	
	ogółem	1 347 298,67				750 000,00			2 097 299,00	
4.	dochody z tytułu 2% i 10% wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa	96 298,49	900	90020	0400	50 000,00	900	90020	4010	119 771,00
							900	90020	4110	20 030,00
							900	90020	4120	3 498,00
							900	90020	4700	3 000,00
	ogółem	96 298,49				50 000,00				146 299,00
5.	dochody z tytułu 10% wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny	22 621,74	900	90020	0690	15 000,00	900	90020	4010	23 502,00
							900	90020	4110	3 716,00
							900	90020	4120	904,00
							900	90020	4700	9 500,00
	ogółem	22 621,74				15 000,00				37 622,00
6.	dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłat produktowych	12 390,56	900	90024	0400	2 000,00	900	90024	4010	8 400,00
							900	90024	4110	1 300,00
							900	90024	4120	300,00
							900	90024	4700	4 391,00
	ogółem	12 390,56				2 000,00				14 391,00
7.	dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłat recyklingowych	59 532,32	900	90026	0240	30 000,00	900	90026	4010	66 607,00
							900	90026	4110	10 840,00
							900	90026	4120	2 086,00
							900	90026	4700	10 000,00
	ogółem	59 532,32				30 000,00				89 533,00

8.	dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	10 747,11	900	90026	0690	150 000,00	900	90026	4010	125 000,00
							900	90026	4110	21 600,00
							900	90026	4120	3 400,00
							900	90026	4700	10 748,00
	ogółem	10 747,11				150 000,00				160 748,00
9.	środki z Funduszu Kolejowego	16 000,33	600	60001	2700	4 642 699,00	600	60001	2830	4 000 000,00
							600	60001	4270	642 700,00
							600	60001	6050	16 000,00
	ogółem	16 000,33				4 642 699,00				4 658 700,00
10.	dochody z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet	5 728 410,54	600	60053	0750	3 828 000,00	600	60053	4010	1 548 245,00
			600	60053	0830	2 772 000,00	600	60053	4040	80 000,00
							600	60053	4110	358 040,00
							600	60053	4120	56 576,00
							600	60053	4710	11 150,00
							600	60053	4210	300 000,00
							600	60053	4260	2 500 000,00
							600	60053	4270	400 000,00
							600	60053	4280	1 000,00
							600	60053	4300	2 998 200,00
							600	60053	4400	70 000,00
							600	60053	4410	2 000,00
							600	60053	4430	620 000,00
							600	60053	4480	200,00
							600	60053	4500	500,00
							600	60053	4520	880 000,00
							600	60053	4610	2 500,00
							600	60053	6050	1 800 000,00
							600	60053	6060	700 000,00
	ogółem	5 728 410,54				6 600 000,00				12 328 411,00

11.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	82 601,43					851	85111	6229	82 603,00
		1 532 255,81					851	85120	6220	1 532 256,00
		218 720,84					801	80146	6100	218 721,00
	ogółem	1 833 578,08								1 833 580,00
12.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		600	60013	6370	43 495 247,00	600	60013	6370	43 495 247,00
	ogółem					43 495 247,00				43 495 247,00
13.	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		600	60013	6290	75 533 438,00	600	60013	6050	75 533 438,00
		1 286,18	758	75814	0920	13 028,00	600	60013	4580	14 315,00
	ogółem	1 286,18				75 546 466,00				75 547 753,00
14.	środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	296 761,31	600	60004	2170	7 077 226,00	600	60004	2830	7 373 988,00
	ogółem	296 761,31				7 077 226,00				7 373 988,00
15.	środki z Funduszu Pomocy		600	60001	2100	52 729,61	600	60001	2830	52 729,61
			600	60001	0920	476,00	600	60001	4580	476,00
		68,87	754	75495	0920	107,00	754	75495	4580	176,00
			754	75495	2100	638 400,00	754	75495	4350	292 000,00
							754	75495	4370	186 400,00
							754	75495	4740	120 000,00
							754	75495	4850	40 000,00
		358,39	758	75814	0920	9,00	801	80195	4350	126 540,00
			758	75814	2100	126 172,00				
	ogółem	427,26				817 893,61				818 321,61

16.	środki z wpłaty dokonanej przez obywatela Ukrainy		754	75495	0970	1 628,00	754	75495	4350	730,00
								75495	4370	230,00
								75495	4740	570,00
								75495	4850	98,00
	ogółem					1 628,00				1 628,00
	Łącznie	11 437 041,31				142 969 149,61				154 406 199,61