

## UCHWAŁA NR LXVIII/856/23

### SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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, 8 art. 214 pkt 1, 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” zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 2.263.177 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 5.069.587 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 7.332.764 zł wynikającą 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 5b „DOTACJE CELOWE na 2023 rok” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. 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 8 do niniejszej uchwały.

9. 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 9 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 1.078.994.712,28 zł, z tego:

a) dochody bieżące 835.435.724,28 zł,

b) dochody majątkowe 243.558.988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.132.860.790,37 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 591.524.938,64 zł,

b) wydatki majątkowe 541.335.851,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 53.866.078,09 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 - 11.273.619,50 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 - 4.718.093,89 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 37.874.364,70 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 149.207.935,77 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 277.700.308 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 105.332.345 zł,

b) wydatki majątkowe 172.367.963 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5. § 13 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu 10% wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny.”

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

- 1) dochody w kwocie 4.000 zł z tytułu 5% wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz z nieodebranej opłaty depozytowej,
- 2) wydatki w kwocie 16.391 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników,
- 3) przychody w kwocie 12.390,56 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 z późn. zm.)”

7. § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 164.954 zł z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych,
- 2) wydatki w kwocie 175.702 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników,
- 3) przychody w kwocie 10.747,11 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)”

8. § 13 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) dochody w kwocie 75.554.664 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 - 21.226 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. 1983).

3) wydatki w kwocie 22.513 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.”

9. § 13 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) dochody w kwocie 997.529,61 zł, w tym:

a) pochodzące z Funduszu Pomocy - 996.756,61 zł,

b) z tytułu naliczonych odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy - 773 zł,

2) wydatki w kwocie 997.957,61 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 - 177.895 zł,

b) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 766.500 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 oraz realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 357 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 GRUDZIEŃ/2023

### Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>17 608,00</b>	<b>52 652,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>17 608,00</b>	<b>52 652,00</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		48 750,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630		1 021,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 400,00	
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	907,00	
Wpływy z usług	0830	609,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 156,00	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		1 790,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	11 536,00	
Wpływy z różnych dochodów	0970		1 091,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>17 608,00</b>	<b>52 652,00</b>

## DOCHODY GRUDZIEŃ/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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>17 608,00</b>	<b>52 652,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>17 608,00</b>	<b>52 652,00</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		48 750,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630		1 021,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 400,00	
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	907,00	
Wpływy z usług	0830	609,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 156,00	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		1 790,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	11 536,00	
Wpływy z różnych dochodów	0970		1 091,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>17 608,00</b>	<b>52 652,00</b>

**DOCHODY GRUDZIEŃ/2023****Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		4 926,00	
<b>Dotacje celowe</b>		4 926,00	
<b>Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		4 926,00	
Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	6619	4 926,00	
<b>OGÓLEM</b>		4 926,00	

## DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		4 926,00	
<b>Dotacje celowe</b>		4 926,00	
<b>Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		4 926,00	
Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6619	4 926,00	
<b>OGÓLEM</b>		4 926,00	



## DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

### Dział 750 - Administracja publiczna

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>52 489,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>			<b>52 489,00</b>
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		1 489,00
Wpływy z usług	0830		51 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>52 489,00</b>

## DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji  
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - ŚZDW

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>52 489,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>			<b>52 489,00</b>
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		1 489,00
Wpływy z usług	0830		51 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>52 489,00</b>

**DOCHODY GRUDZIEŃ/2023****Dział 758 - Różne rozliczenia***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>5 565,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>			<b>5 565,00</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		5 565,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>43 952,00</b>	<b>616 355,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>			<b>603 113,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>			<b>603 113,00</b>
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209		973,00
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		602 140,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>43 952,00</b>	<b>13 242,00</b>
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 ( płatności )	6207		13 242,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
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	43 952,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>43 952,00</b>	<b>621 920,00</b>

## DOCHODY GRUDZIEŃ/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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>5 565,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>			<b>5 565,00</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		5 565,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 565,00</b>

## DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

### Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>14 215,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>			<b>973,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>			<b>973,00</b>
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6209		973,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>			<b>13 242,00</b>
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207		13 242,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 215,00</b>

## DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

### Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>43 952,00</b>	<b>602 140,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>			<b>602 140,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>			<b>602 140,00</b>
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		602 140,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>43 952,00</b>	
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	43 952,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>43 952,00</b>	<b>602 140,00</b>

## DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>7 600,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>			<b>7 600,00</b>
Wpływy z różnych dochodów	0970		7 600,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 600,00</b>



## DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>7 600,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>			<b>7 600,00</b>
Wpływy z różnych dochodów	0970		7 600,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 600,00</b>

## DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>14 000,00</b>	<b>30 954,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>14 000,00</b>	<b>30 954,00</b>
Wpływy z opłaty produktowej	0400		14 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	14 000,00	16 954,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 000,00</b>	<b>30 954,00</b>

## DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
Wpływy z opłaty produktowej	0400		14 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	14 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>

## DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>2 000,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>			<b>2 000,00</b>
Wpływy z różnych opłat	0690		2 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 000,00</b>

## DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami  
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami  
**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -  
UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>14 954,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>			<b>14 954,00</b>
Wpływy z różnych opłat	0690		14 954,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>14 954,00</b>

## DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>1 578 048,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 578 048,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>			<b>1 578 048,00</b>
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		1 578 048,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 578 048,00</b>

## DOCHODY GRUDZIEŃ/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 - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>1 578 048,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 578 048,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>			<b>1 578 048,00</b>
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		1 578 048,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 578 048,00</b>

## WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

### Dział 600 - Transport i łączność

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 565,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>5 565,00</b>
Pozostałe odsetki	4580		5 565,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>4 508 361,00</b>	<b>10 408,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>134 871,00</b>	<b>5 658,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	134 871,00	5 658,00
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>4 373 490,00</b>	<b>4 750,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	43 952,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	4 329 538,00	4 750,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 508 361,00</b>	<b>15 973,00</b>



## WYDATKI GRUDZIEŃ/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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5 565,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>5 565,00</b>
Pozostałe odsetki	4580		5 565,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 565,00</b>

## WYDATKI GRUDZIEŃ/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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>134 871,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>134 871,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150 (00111)</i>	6050	134 871,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>134 871,00</b>	

## WYDATKI GRUDZIEŃ/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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>5 658,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>5 658,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km (1c240)</i>	6050		5 658,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 658,00</b>

## WYDATKI GRUDZIEŃ/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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>4 373 490,00</b>	<b>4 750,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>4 373 490,00</b>	<b>4 750,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6057	43 952,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	345 301,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	3 984 237,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059		4 750,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 373 490,00</b>	<b>4 750,00</b>

## WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>49 257,00</b>	
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>49 257,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	36 942,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	12 315,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>49 257,00</b>	

## WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - ŚZDW

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>49 257,00</b>	
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>49 257,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6207)</i>	6057	36 942,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6209)</i>	6059	2 463,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6059	4 926,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z inne j.s.t. Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6619)</i>	6059	4 926,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>49 257,00</b>	

## WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

### Dział 710 - Działalność usługowa

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>25 838,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>25 838,00</b>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 838,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>25 838,00</b>	

## WYDATKI GRUDZIEŃ/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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>25 838,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>25 838,00</b>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup stacji graficznej do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (00048)</i>	6060	25 838,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>25 838,00</b>	



## WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

### Dział 750 - Administracja publiczna

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 658,00</b>	<b>7 600,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>7 600,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>7 600,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		7 600,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 658,00</b>	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 658,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 658,00</b>	<b>7 600,00</b>

## WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji  
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - ŚZDW

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 658,00</b>	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 658,00</b>	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 658,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 658,00</b>	

## WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>7 600,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>7 600,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>7 600,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		7 600,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 600,00</b>

## WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>16 954,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>14 954,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>12 400,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		12 400,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>			<b>2 554,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		2 100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		454,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>2 000,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		2 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>16 954,00</b>

## WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 000,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>2 000,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		2 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 000,00</b>

## WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami  
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami  
**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -  
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>14 954,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>14 954,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>12 400,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		12 400,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>			<b>2 554,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		2 100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		454,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 954,00</b>

## WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>521 000,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>521 000,00</b>	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	521 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>521 000,00</b>	

## WYDATKI GRUDZIEŃ/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 - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>500 000,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>500 000,00</b>	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja elewacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka (00018) sektor finansów publicznych</i>	6220	500 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>500 000,00</b>	



## WYDATKI GRUDZIEŃ/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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>21 000,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>21 000,00</b>	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja budynków Willi Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach (00135)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	21 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>21 000,00</b>	

### 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 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150 (00111)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	-134 871,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-134 871,00
2	Zakup stacji graficznej do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (00048)	UMWŚ	UMWŚ	710	71012	-25 838,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-25 838,00
3	Modernizacja elewacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka (00018)	UMWŚ	ECB	921	92109	-500 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-500 000,00
4	Modernizacja budynków Willi Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach (00135)	UMWŚ	MN	921	92118	-21 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-21 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>					<b>-681 709,00</b>

**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	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	ŚZDW	2016-2023	600	60013		<b>-4 368 740,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>łącznie</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>-4 368 740,00</b> -43 952,00 -345 301,00 -3 984 237,00 4 750,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km (1c240)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013		<b>5 658,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>łącznie</b> budżet j.s.t.	<b>5 658,00</b> 5 658,00
3	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	ŚZDW	ŚZDW	2018-2023	700	70095		<b>-49 257,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>łącznie</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	<b>-49 257,00</b> -36 942,00 -2 463,00 -4 926,00 -4 926,00
	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>						<b>łącznie</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>						<b>łącznie</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne z budżetów innych j.s.t.	<b>-4 412 339,00</b> -80 894,00 -347 764,00 -3 983 505,00 4 750,00 -4 926,00
	<b>Ogółem</b>						<b>łącznie</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne z budżetów innych j.s.t.	<b>-4 412 339,00</b> -80 894,00 -347 764,00 -3 983 505,00 4 750,00 -4 926,00

**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
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>156 540 699,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 332 764,00</b>	<b>149 207 935,77</b>
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 793 526,00	0,00	0,00	1 793 526,00
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	11 273 619,50	0,00	0,00	11 273 619,50
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	4 718 093,89	0,00	0,00	4 718 093,89
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	59 248 027,00	0,00	0,00	59 248 027,00
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 130 458,00	0,00	-36 250,00	8 094 208,00
6.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	71 376 975,38	0,00	-7 296 514,00	64 080 461,38
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b>	<b>95 341 857,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 341 857,68</b>
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 724 000,00	0,00	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	14 551 191,00	0,00	0,00	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		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>															
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	6619	-4 926,00											
			6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 942,00	0,00	-36 942,00	0,00	0,00
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 315,00	0,00	-12 315,00	0,00	0,00
	758	75863	6207	13 242,00											

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	
			6209	973,00												
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**DOTACJE CELOWE na 2023 rok**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/856/23

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			521 000,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 000,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	
		92118	Muzea	21 000,00	
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>521 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>521 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>0,00</b>
<b>I</b>	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>-4 417 997,00</b>
2.1	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-4 368 740,00 -43 952,00 -345 301,00 -3 979 487,00 0,00
2.2	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	ŚZDW	ŚZDW	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-49 257,00 -36 942,00 -2 463,00 -9 852,00 0,00
<b>II</b>	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-4 417 997,00 -80 894,00 -347 764,00 -3 989 339,00 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
I+II	<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-4 417 997,00 -80 894,00 -347 764,00 -3 989 339,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)**

<b>L.p.</b>	<b>Źródła finansowania</b>	<b>Kwota zmian</b>
1	2	3
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	Unia Europejska	0,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	0,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>-4 417 997,00</b>
<b>II</b>	Unia Europejska	-80 894,00
	budżet państwa	-347 764,00
	budżet j.s.t.	-3 989 339,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
<b>I+II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>-4 417 997,00</b>
	Unia Europejska	-80 894,00
	budżet państwa	-347 764,00
	budżet j.s.t.	-3 989 339,00
	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				
	<b>ogółem</b>	<b>1 821 689,00</b>				<b>3 586 990,00</b>				<b>5 408 679,00</b>
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
	<b>ogółem</b>	<b>189 999,72</b>				<b>204 000,00</b>				<b>394 000,00</b>
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	1 617 131,00
							900	90019	4040	70 000,00
							900	90019	4110	259 193,00

						900	90019	4120	47 312,00	
						900	90019	4710	12 331,00	
						900	90019	4700	26 150,00	
						900	90095	6060	65 182,00	
	<b>ogółem</b>	<b>1 347 298,67</b>				<b>750 000,00</b>			<b>2 097 299,00</b>	
4.	dochody z tytułu 2% wpływów z opłaty produktowej i 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłat produktowej	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
	<b>ogółem</b>	<b>96 298,49</b>				<b>50 000,00</b>				<b>146 299,00</b>
5.	dochody z tytułu 10% wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny	22 621,74	900	90020	0400	14 000,00	900	90020	4010	23 502,00
					0690	1 000,00	900	90020	4110	3 716,00
							900	90020	4120	904,00
							900	90020	4700	9 500,00
	<b>ogółem</b>	<b>22 621,74</b>				<b>15 000,00</b>				<b>37 622,00</b>
6.	dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz z nieodebranej opłaty depozytowej	12 390,56	900	90024	0400	2 000,00	900	90024	4010	8 400,00
					0690	2 000,00	900	90024	4110	1 300,00
							900	90024	4120	300,00
							900	90024	4700	6 391,00
	<b>ogółem</b>	<b>12 390,56</b>				<b>4 000,00</b>				<b>16 391,00</b>
7.	dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej	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
	<b>ogółem</b>	<b>59 532,32</b>				<b>30 000,00</b>				<b>89 533,00</b>
8.	dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat	10 747,11	900	90026	0690	164 954,00	900	90026	4010	137 400,00

	rejestrowych i opłat rocznych						900	90026	4110	23 700,00
							900	90026	4120	3 854,00
							900	90026	4700	10 748,00
	<b>ogółem</b>	<b>10 747,11</b>				<b>164 954,00</b>				<b>175 702,00</b>
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
	<b>ogółem</b>	<b>16 000,33</b>				<b>4 642 699,00</b>				<b>4 658 700,00</b>
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
	<b>ogółem</b>	<b>5 728 410,54</b>				<b>6 600 000,00</b>				<b>12 328 411,00</b>

11.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	82 601,43 1 368 834,00 218 720,84					851 851 801	85111 85120 80146	6229 6220 6100	82 603,00 1 368 834,00 218 721,00
	<b>ogółem</b>	<b>1 670 156,27</b>								<b>1 670 158,00</b>
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
	<b>ogółem</b>					<b>43 495 247,00</b>				<b>43 495 247,00</b>
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	21 226,00	600	60013	4580	22 513,00
	<b>ogółem</b>	<b>1 286,18</b>				<b>75 554 664,00</b>				<b>75 555 951,00</b>
14.	środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	296 761,31	600	60004	2170	7 077 226,00	600	60004	2830	7 373 988,00
	<b>ogółem</b>	<b>296 761,31</b>				<b>7 077 226,00</b>				<b>7 373 988,00</b>
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	131,00	754	75495	4580	200,00
			754	75495	2100	766 500,00	754	75495	4350	348 000,00
							754	75495	4370	226 500,00
							754	75495	4740	144 000,00
							754	75495	4850	48 000,00
		358,39	758	75814	0920	166,00	801	80195	4350	177 895,00
			758	75814	2100	177 527,00	801	80195	4580	157,00
	<b>ogółem</b>	<b>427,26</b>				<b>997 529,61</b>				<b>997 957,61</b>
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	11 273 619,50			143 173 937,61				154 447 565,61