

UCHWAŁA NR XXX/538/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok

Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590, z późn.zm.), art.212, ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 214, pkt 1 oraz art.231, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 , z późn.zm.) - uchwała się co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) zwiększeniem dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zwiększa się łączny plan wydatków na 2013 rok, o kwotę wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) zwrotem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

§ 3. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) zmianami inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

§ 4. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2013 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1) Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 42.179.226,20 zł.

- 2) Deficyt budżetu województwa w wysokości 121.866.991,60 zł. pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14.866.991,60 zł., wolnych środków w kwocie 7.000.000,00 zł. oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 100.000.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmniejsza się przychody budżetu województwa z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 42.179.226,20 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

DOCHODY KWIECIEŃ/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/538/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.04.2013 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			27 965 210,49
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			27 965 210,49
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207		27 965 210,49
OGÓLEM			27 965 210,49

DOCHODY KWIECIEŃ/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/538/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.04.2013 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			27 965 210,49
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			27 965 210,49
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207		27 965 210,49
OGÓLEM			27 965 210,49

DOCHODY KWIECIEŃ/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/538/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.04.2013 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 119 446,33
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 119 446,33
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207		1 119 446,33
OGÓLEM			1 119 446,33

DOCHODY KWIECIEŃ/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/538/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.04.2013 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 119 446,33
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 119 446,33
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207		1 119 446,33
OGÓLEM			1 119 446,33

WYDATKI KWIECIEŃ/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/538/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.04.2013 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2,79
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2,79
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007		0,76
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów)	2009		0,14
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (płatności)	2917		1,74
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919		0,15
OGÓLEM			2,79

WYDATKI KWIECIEŃ/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/538//13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.04.2013 roku

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

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2,79
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2,79
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	2007		0,76
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	2009		0,07
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	2009		0,07
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (płatności)	2917		1,74
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919		0,15

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓLEM			2,79

WYDATKI KWIECIEŃ/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/538/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.04.2013 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		90 492 365,92	77 397 793,75
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 394 396,02	34 394 396,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	34 394 396,02	34 394 396,02
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		56 097 969,90	43 003 397,73
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057		29 084 656,82
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	56 097 969,90	13 918 740,91
OGÓLEM		90 492 365,92	77 397 793,75

WYDATKI KWIECIEŃ/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/538/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.04.2013 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		56 097 969,90	43 003 397,73
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		56 097 969,90	43 003 397,73
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap (1a131)</i>	6057		1 119 446,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 4.1) <i>Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Polaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) (1a020)</i>	6057		14 591 756,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek (1a019)</i>	6057		13 373 453,51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)</i>	6059	7 739 571,42	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap (1a131)</i>	6059		1 679 169,49
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce (1a025)</i>	6059		1 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z kredyty i pożyczki Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)</i>	6059		7 739 571,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Polaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) (1a020)</i>	6059	6 224 431,04	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)</i>	6059		3 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki Dz. 4.1) <i>Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Polaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) (1a020)</i>	6059	31 211 650,12	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek (1a019)</i>	6059	10 922 317,32	
OGÓLEM		56 097 969,90	43 003 397,73

WYDATKI KWIECIEŃ/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/538/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.04.2013 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		34 394 396,02	34 394 396,02
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 394 396,02	34 394 396,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Staszów - Polaniec od km 54+123 do km 70+690 (1c066)</i>	6050	12 000 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom- Wierzbica - Starachowice od km 26+650 do km 30+000 (1c052)</i>	6050	4 325 025,48	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 Jędrzejów - Brzesko na odcinku Topola - Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050 (1c051)</i>	6050	2 699 525,17	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa-Maslów-Radlin na terenie gminy Górno (1c030)</i>	6050	1 757 720,42	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Polaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 (1c006)</i>	6050	13 612 124,95	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa-Maslów-Radlin na terenie gminy Górno (1c030)</i>	6050		1 757 720,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 Jędrzejów - Brzesko na odcinku Topola - Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050 (1c051)</i>	6050		2 699 525,17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom- Wierzbica - Starachowice od km 26+650 do km 30+000 (1c052)</i>	6050		4 325 025,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Staszów - Polaniec od km 54+123 do km 70+690 (1c066)</i>	6050		12 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Polaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 (1c006)</i>	6050		13 612 124,95
OGÓLEM		34 394 396,02	34 394 396,02

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/538/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26 .04.2013 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2013 roku
1	Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)	UMWŚ	2008-2015	150	15013		0,90
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	0,90 0,76 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)	ŚZDW	2010-2013	600	60013		3 000 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek (1a019)	ŚZDW	2010-2014	600	60013		2 451 136,19
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	2 451 136,19 13 373 453,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 922 317,32 0,00 0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2013 roku
4	Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) (1a020)	ŚZDW	2009-2014	600	60013		-22 844 324,18
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-22 844 324,18 14 591 756,98 0,00 -6 224 431,04 0,00 0,00 0,00 -31 211 650,12 0,00
5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce (1a025)	ŚZDW	2009-2013	600	60013		1 500 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00
6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)	ŚZDW	2010-2013	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki	0,00 0,00 0,00 -7 739 571,42 0,00 0,00 0,00 7 739 571,42 0,00

						niekwalifikowalne	
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap (1a131)	ŚZDW	2013-2014	600	60013		2 798 615,82
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	2 798 615,82 1 119 446,33 0,00 1 679 169,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2013 roku
8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 (1c006)	ŚZDW	2010-2013	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	0,00 0,00 0,00 -13 612 124,95 0,00 0,00 13 612 124,95 0,00 0,00
9	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa-Masłów-Radlin na terenie gminy Górnio (1c030)	ŚZDW	2012-2013	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	0,00 0,00 0,00 -1 757 720,42 0,00 0,00 1 757 720,42 0,00 0,00
10	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 Jędrzejów - Brzesko na odcinku Topola - Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050 (1c051)	ŚZDW	2012-2013	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	0,00 0,00 0,00 -2 699 525,17 0,00 0,00 2 699 525,17 0,00 0,00
11	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom- Wierzbica - Starachowice od km 26+650 do km 30+000 (1c052)	ŚZDW	2012-2013	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa	0,00 0,00 0,00

						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-4 325 025,48 0,00 0,00 4 325 025,48 0,00 0,00
--	--	--	--	--	--	---	---

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2013 roku
12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Staszów - Polaniec od km 54+123 do km 70+690 (1c066)	ŚZDW	2012-2014	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	0,00 0,00 0,00 -12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	0,90 0,76 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-13 094 572,17 29 084 656,82 0,00 -46 679 228,99 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-13 094 571,27 29 084 657,58 0,07 -46 679 228,92 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTACJE CELOWE W 2013 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)				0,76
1	150		Przetwórstwo przemysłowe		0,76
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0,76
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)				0,14
1	150		Przetwórstwo przemysłowe		0,14
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0,14
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	0,90
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				0,00	0,90

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2013 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
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					4 298 615,82
	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu				Wartość zadania	1 500 000,00
	Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym				Unia Europejska	0,00
2.1	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Lopuszno-Kielce (1a025)	ŚZDW	600	60013	budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	1 500 000,00
					inne źródła zagraniczne	0,00
2.2	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu				Wartość zadania	2 798 615,82
	Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym				Unia Europejska	1 119 446,33
	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap (1a131)	ŚZDW	600	60013	budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	1 679 169,49
					inne źródła zagraniczne	0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe					4 298 615,82
	Unia Europejska					1 119 446,33
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					3 179 169,49
	inne źródła zagraniczne					0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2013 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I+II	WYDATKI OGÓLEM					4 298 615,82
	Unia Europejska					1 119 446,33
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					3 179 169,49
	inne źródła zagraniczne					0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ
na 2013 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2013 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,90
1.1	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,90 0,76 0,07 0,07 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,90 0,76 0,07 0,07 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,90 0,76 0,07 0,07 0,00

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2013 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
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					-17 393 187,99
2.1	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00
2.2	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek (1a019)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 451 136,19 13 373 453,51 0,00 -10 922 317,32 0,00
2.3	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) (1a020)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-22 844 324,18 14 591 756,98 0,00 -37 436 081,16 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2013 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
II	Ogółem wydatki majątkowe					-17 393 187,99
	Unia Europejska					27 965 210,49
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-45 358 398,48
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM					-17 393 187,99
	Unia Europejska					27 965 210,49
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-45 358 398,48
	inne źródła zagraniczne					0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/538/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.04.2013 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2013

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	179 079 569,80	2,79	42 179 228,99	136 900 343,60
1.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 300 000,00			3 300 000,00
2.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000,00	-		100 000 000,00
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	68 779 569,80	2,79	42 179 228,99	26 600 343,60
4.	950	Wolne środki	7 000 000,00			7 000 000,00
II.		ROZCHODY	15 033 352,00			15 033 352,00
1.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 033 352,00			8 033 352,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	7 000 000,00			7 000 000,00