

UCHWAŁA NR XXIII/336/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.486), art.212 ust.1 pkt 1,2, art.214 pkt 1, art. 231 ust.2, art.237 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu województwa na 2016 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku ze:

- 1) otrzymaniem od Gminy Krasocin dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 2) otrzymaniem środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Przeszłość przyszłością Regionu” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy,
- 3) uzyskaniem środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Budownictwa Znak: DDP.V.4520.21.2016.MS.1 z dnia 22 kwietnia 2016 roku,
- 4) refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim (płatność końcowa) związanych z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 5) uzyskaniem przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych,

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2016 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) realizacją zadań inwestycyjnych rocznych oraz przedsięwzięcia wieloletniego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 2) realizacją zadania pn. „Przeszłość przyszłością Regionu” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne,
- 3) przekazaniem dotacji celowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
- 4) realizacją zadań bieżących przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

§ 3. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2016 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 4b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2016 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2016 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 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

Arkadiusz Bąk

DOCHODY MAJ/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			191 768,46
Dotacje celowe			191 768,46
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			191 768,46
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		191 768,46
OGÓŁEM			191 768,46

DOCHODY MAJ/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			191 768,46
Dotacje celowe			191 768,46
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			191 768,46
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)</i>	6300		191 768,46
OGÓŁEM			191 768,46

DOCHODY MAJ/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

Dział 730 - Nauka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			41 310,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			41 310,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (płatności)	2707		41 310,00
OGÓŁEM			41 310,00

DOCHODY MAJ/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

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

Dział 730 - Nauka

Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			41 310,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			41 310,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (płatności)	2707		41 310,00
OGÓŁEM			41 310,00

DOCHODY MAJ/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			2 750 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 101 036,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207		1 101 036,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 648 964,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180		1 648 964,00
OGÓLEM			2 750 000,00

DOCHODY MAJ/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 648 964,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 648 964,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180		1 648 964,00
OGÓLEM			1 648 964,00

DOCHODY MAJ/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 101 036,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 101 036,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207		1 101 036,00
OGÓŁEM			1 101 036,00

DOCHODY MAJ/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			11 625,16
Pozostałe dochody bieżące			11 625,16
Wpływy z różnych dochodów	0970		11 625,16
OGÓŁEM			11 625,16

DOCHODY MAJ/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody**
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZŚiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			11 625,16
Pozostałe dochody bieżące			11 625,16
Wpływy z różnych dochodów	0970		11 625,16
OGÓŁEM			11 625,16

WYDATKI MAJ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 741 768,46
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 741 768,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		2 741 768,46
OGÓŁEM			2 741 768,46

WYDATKI MAJ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 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			2 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec (00059)</i>	6050		351 036,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec (00059) (§6180)</i>	6050		1 648 964,00
OGÓŁEM			2 000 000,00

WYDATKI MAJ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 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			191 768,46
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			191 768,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026) (§6300)</i>	6050		191 768,46
OGÓŁEM			191 768,46

WYDATKI MAJ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 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			300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 na odcinku Szerzawy-Jadowniki od km 23+007 do km 24+530 (00088)</i>	6050		300 000,00
OGÓLEM			300 000,00

WYDATKI MAJ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 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			250 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb. (00089)</i>	6050		250 000,00
OGÓŁEM			250 000,00

WYDATKI MAJ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

Dział 730 - Nauka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 290,00	48 600,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 290,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 290,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			48 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne ()	4116		96,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		544,00
Składki na Fundusz Pracy ()	4126		12,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności)	4127		68,00
Wynagrodzenia bezosobowe ()	4176		567,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności)	4177		3 213,00
Zakup materiałów i wyposażenia ()	4216		4 905,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217		27 795,00
Zakup usług pozostałych ()	4306		1 710,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		9 690,00
OGÓŁEM		7 290,00	48 600,00

WYDATKI MAJ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 730 - Nauka

Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 290,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 290,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	4210	7 290,00	
OGÓLEM		7 290,00	

WYDATKI MAJ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

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

Dział 730 - Nauka

Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			48 600,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			48 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Przeszłość przyszłości Regionu (40002)</i>	4116		96,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na SPPW z UE Dz. 1.2) <i>Przeszłość przyszłości Regionu (40002)</i>	4117		544,00
Składki na Fundusz Pracy (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Przeszłość przyszłości Regionu (40002)</i>	4126		12,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na SPPW z UE Dz. 1.2) <i>Przeszłość przyszłości Regionu (40002)</i>	4127		68,00
Wynagrodzenia bezosobowe (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Przeszłość przyszłości Regionu (40002)</i>	4176		567,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na SPPW z UE Dz. 1.2) <i>Przeszłość przyszłości Regionu (40002)</i>	4177		3 213,00
Zakup materiałów i wyposażenia (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Przeszłość przyszłości Regionu (40002)</i>	4216		4 905,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na SPPW z UE Dz. 1.2) <i>Przeszłość przyszłości Regionu (40002)</i>	4217		27 795,00
Zakup usług pozostałych (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Przeszłość przyszłości Regionu (40002)</i>	4306		1 710,00
Zakup usług pozostałych (płatności na SPPW z UE Dz. 1.2) <i>Przeszłość przyszłości Regionu (40002)</i>	4307		9 690,00
OGÓLEM			48 600,00

WYDATKI MAJ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		200 000,00
OGÓLEM			200 000,00

WYDATKI MAJ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: *Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki*
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (00086)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		200 000,00
OGÓŁEM			200 000,00

WYDATKI MAJ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			11 625,16
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 625,16
Zakup usług pozostałych	4300		11 625,16
OGÓŁEM			11 625,16

WYDATKI MAJ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

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

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZŚiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			11 625,16
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 625,16
Zakup usług pozostałych	4300		11 625,16
OGÓŁEM			11 625,16

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2016 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
XXIII/336/16
Sejmiku Województwa

Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016
roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec (00059)	ŚZDW	600	60013	2 000 000,00
2	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 na odcinku Szerzawy-Jadowniki od km 23+007 do km 24+530 (00088)	ŚZDW	600	60013	300 000,00
3	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobyłany na długości ok. 750 mb. (00089)	ŚZDW	600	60013	250 000,00
4	Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (00086)	TSZ	921	92106	200 000,00
	OGÓLEM				2 750 000,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
XXIII/336/16
Sejmiku Województwa

Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016
roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)	ŚZDW	2010-2016	600	60013		191 768,46
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 191 768,46 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki - kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	191 768,46
2	Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)	RCNT	2014-2019	730	73006		-7 290,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu -7 290,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki - kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	-7 290,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
	Ogółem wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	-7 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	191 768,46 0,00 0,00 0,00 191 768,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	184 478,46 0,00 0,00 0,00 191 768,46 0,00 -7 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)	600	60013	6300 6050	191 768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 768,46	191 768,46	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				191 768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 768,46	191 768,46	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/336/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.05.2016 roku

DOTACJE CELOWE W 2016 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)				200 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00
		92106	Teatry		200 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	200 000,00
OGÓLEM DOTACJE				0,00	200 000,00

**WYDATKI NA SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓLPRACY REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2016 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					48 600,00
1.1	Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.2 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Projekt: Przeszłość przyszłości Regionu (40002)	RCNT	730	73006	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	48 600,00 41 310,00 0,00 7 290,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					48 600,00 41 310,00 0,00 7 290,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					48 600,00 41 310,00 0,00 7 290,00 0,00