

UCHWAŁA NR 8105/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2, art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałami: Nr XXV/348/20 z dnia 13 października 2020 r., Nr XXXIV/469/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz Nr L/606/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r. – uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z projektem uchwały budżetowej przyjmuje się „Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok”, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się „Materiały informacyjne”, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok wraz z „Uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok” i „Materiałami informacyjnymi” przedstawia się Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania.

§ 3

1. Projekt uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok przekazuje się Dyrektorom Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
2. Zobowiązuje się Dyrektorów Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały - informacji

niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2024 rok w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

3. Opracowane przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych projekty ich planów finansowych przekazywane są do właściwego merytorycznie Departamentu lub równorzędnej komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Kwoty przyjęte do projektów planów finansowych winny być zgodne z wielkościami przyjętymi przez Zarząd Województwa do projektu uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok.
4. Dyrektorzy Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o których mowa w ust. 2, nie później jednak niż do dnia 21 grudnia 2023 roku, przedłożą projekty tych planów Zarządowi Województwa za pośrednictwem Departamentu Budżetu i Finansów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

Załącznik Nr 1
do uchwały
Nr 8105/23
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 15.11.2023r.

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 5, 7, 8, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 i ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – Sejmik Województwa uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu województwa w wysokości 1.320.840.737 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 946.601.230 zł,
- b) dochody majątkowe 374.239.507 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.504.386.480 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 674.658.578 zł,
- b) wydatki majątkowe 829.727.902 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 183.545.743,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 989.073 zł,
- 2) 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 - 2.811.626,24 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 - 1.627.305,97 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych - 178.117.737,79 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 200.103.693 zł, rozchody w wysokości 16.557.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa), zgodnie z załącznikiem nr 4b.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4c.

§ 5. 1. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

2. Dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 5b.

3. Dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 5c.

§ 6. 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 383.731.270 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 153.527.312 zł,

b) wydatki majątkowe 230.203.958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 3.750.000 zł.

2. Celowe w wysokości 103.940.000 zł, w tym na:

1) zarządzanie kryzysowe - 3.200.000 zł,

2) zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego - 31.000.000 zł, z tego:

- na wydatki o charakterze bieżącym - 16.000.000 zł,

- na wydatki o charakterze majątkowym - 15.000.000 zł,

3) wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki bieżące) - 3.000.000 zł,

4) wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (wydatki majątkowe) - 32.000.000 zł,

5) dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (wydatki majątkowe) - 800.000 zł,

6) pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (wydatki bieżące) - 2.500.000 zł,

7) zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (wydatki bieżące) - 800.000 zł,

8) wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających

osobowości prawnej m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli (wydatki bieżące) - 8.500.000 zł,

9) zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) (wydatki bieżące) - 150.000 zł,

10) realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki majątkowe) - 21.990.000 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 10.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągnięcia kredytu do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań, o którym mowa w § 10 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.

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

- 1) pożyczek krótkoterminowych - do kwoty 15.000.000 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych - do kwoty 11.557.950 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.927.300 zł).

§ 13. 1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 850.000 zł z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
- 2) wydatki w kwocie 850.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla gmin na modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 z późn. zm.).

2. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 450.000 zł z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu,
- 2) wydatki w kwocie 566.912 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025,
- 3) przychody w kwocie 116.912 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 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

3. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 751.000 zł z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 2) wydatki w kwocie 751.000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników,
 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

4. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu 2% wpływów z opłaty produktowej - ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.) i 10% wpływów z opłaty produktowej

i dodatkowej opłaty produktowej - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.),

2) wydatki w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników.

5. Ustala się:

1) dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu 10% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2) wydatki w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników),

- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 z późn. zm.).

6. Ustala się:

1) dochody w kwocie 3.000 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 3.000 zł z przeznaczeniem na merytoryczne szkolenia pracowników,

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

7. Ustala się:

1) dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej,

2) wydatki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników),

- ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.).

8. Ustala się:

1) dochody w kwocie 160.000 zł z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych,

2) wydatki w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników,

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

9. Ustala się:

1) dochody w kwocie 6.875.000 zł pochodzące z Funduszu Kolejowego,

2) wydatki w kwocie 9.107.301 zł z przeznaczeniem na:

a) świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Świętokrzyskiego - 4.000.000 zł,

b) wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego - 5.107.301 zł,

3) przychody w kwocie 2.232.300,33 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 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21 z późn. zm.).

10. Ustala się:

1) dochody w kwocie 6.800.000 zł z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych Ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet,

2) wydatki w kwocie 6.800.000 zł z przeznaczeniem na operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (w tym obsługę administracyjną),

- ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 733 z późn. zm.).

11. Ustala się:

1) wydatki w kwocie 462.414 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”,

2) przychody w kwocie 462.413,91 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,

- art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22).

12. Ustala się:

1) dochody w kwocie 49.095.247 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

2) wydatki w kwocie 49.095.247 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” - 43.495.247 zł,

b) realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” - 2.000.000 zł,

c) realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury” - 3.600.000 zł,

- art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (zmieniona Uchwałą Nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz Uchwałą Nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.).

13. Ustala się:

1) dochody w kwocie 116.212.261 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

2) wydatki w kwocie 116.212.261 zł z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich pn.:

a) „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km” - 1.911.000 zł,

b) „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/” - 5.502.000 zł,

c) „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” - 11.400.981 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” - 6.200.000 zł,
- e) „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/” - 9.800.000 zł,
- f) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” - 40.000.000 zł,
- g) „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” - 41.398.280 zł.

14. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 5.514.466 zł pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,
- 2) wydatki w kwocie 5.514.466 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,
 - art. 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2464 z późn. zm.).

§ 14. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, w szczególności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu województwa oraz z tytułu rozliczeń kosztów z innymi podmiotami zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Uzyskany zwrot wydatków z roku poprzedniego stanowi dochód samorządowej jednostki budżetowej.

2. Refundacje ze środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa poniesionych wydatków stanowią dochody budżetu województwa.

3. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych, za wyjątkiem związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych. W przypadku zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z rozliczeń w roku budżetowym projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych środki stanowią dochody budżetu Województwa. Uzyskany zwrot podatku VAT z roku poprzedniego stanowi dochód budżetu województwa.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału, w tym pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych),
- 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, w tym w ramach przedsięwzięcia,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, nie powodującą zmiany wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, nie powodującymi zmiany wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

skarbnik
województwa Świętokrzyskiego
[Podpis]
Monika-Dziurzyńska

szefowa Dywizji
Departamentu Budżetu i Finansów
[Podpis]
Weronika Ziolkowska

[Podpis]
Monika Waś-Kawalska
Kodex Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 163 000,00	10 163 000,00	0,00
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 073 000,00	7 073 000,00	0,00
			2058	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	4 501 000,00	4 501 000,00	0,00
			2059	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	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	850 000,00	850 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000,00	110 000,00	0,00
2	050			Rybołówstwo i rybactwo	127 000,00	127 000,00	0,00
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	127 000,00	127 000,00	0,00
			2058	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	89 000,00	89 000,00	0,00
			2059	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	38 000,00	38 000,00	0,00
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	360 000,00	360 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		15095		Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	0,00
			0750	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	270 000,00	270 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
4	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 108,00	302 108,00	0,00
		40095		Pozostała działalność	302 108,00	302 108,00	0,00
			2008	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 205	302 108,00	302 108,00	0,00
5	600			Transport i łączność	391 671 140,00	55 026 091,00	336 645 049,00
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00
			0750	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	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00
		60002		Infrastruktura kolejowa	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	32 387 000,00	32 387 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000,00	130 000,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 977 000,00	31 977 000,00	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260 000,00	260 000,00	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	5 514 466,00	5 514 466,00	0,00
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 514 466,00	5 514 466,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	336 062 411,00	1 427 362,00	334 635 049,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	520 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
			0750	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	4 368,00	4 368,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	23 302,00	23 302,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	150 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
			2057	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	566 692,00	566 692,00	0,00
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
			6257	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	174 009 202,00	0,00	174 009 202,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 212 261,00	0,00	116 212 261,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	913 339,00	0,00	913 339,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	43 495 247,00	0,00	43 495 247,00
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
			0750	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	162 263,00	162 263,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000,00	160 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 263,00	2 263,00	0,00
6	630			Turystyka	2 047 324,00	602 324,00	1 445 000,00
		63095		Pozostała działalność	2 047 324,00	602 324,00	1 445 000,00
			2008	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 205	156 726,00	156 726,00	0,00
			2057	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	217 598,00	217 598,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	228 000,00	228 000,00	0,00
			6257	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	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
7	700			Gospodarka mieszkaniowa	544 992,00	544 992,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 992,00	544 992,00	0,00
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 000,00	39 000,00	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 750,00	53 750,00	0,00
			0750	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	452 242,00	452 242,00	0,00
8	710			Działalność usługowa	523 900,00	523 900,00	0,00
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	415 900,00	415 900,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	415 000,00	415 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 000,00	108 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	0,00
9	720			Informatyka	376 640,00	376 640,00	0,00
		72095		Pozostała działalność	376 640,00	376 640,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	376 640,00	376 640,00	0,00
10	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	695 000,00	695 000,00	0,00
		73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	695 000,00	695 000,00	0,00
			0750	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	90 000,00	90 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	0,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	0,00
11	750			Administracja publiczna	52 120 290,00	51 299 290,00	821 000,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	185 850,00	185 850,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	184 000,00	184 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 850,00	1 850,00	0,00
		75018		Urzędy marszałkowskie	50 424 440,00	49 603 440,00	821 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00
			0750	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	35 991,00	35 991,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	311 000,00	311 000,00	0,00
			2058	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	49 178 999,00	49 178 999,00	0,00
			2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	77 000,00	77 000,00	0,00
			6258	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	821 000,00	0,00	821 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
			2008	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 205	1 044 201,00	1 044 201,00	0,00
			2009	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 205	265 799,00	265 799,00	0,00
12	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	324 949 676,00	324 949 676,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 900,00	450 900,00	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900,00	900,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	0,00
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	324 498 776,00	324 498 776,00	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 512 719,00	49 512 719,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	274 986 057,00	274 986 057,00	0,00
13	758			Różne rozliczenia	433 230 183,00	418 215 034,00	15 015 149,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 683 961,00	15 683 961,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 683 961,00	15 683 961,00	0,00
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	282 641 167,00	282 641 167,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 641 167,00	282 641 167,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
			8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	0,00
		75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	26 976 649,00	26 976 649,00	0,00
			2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	26 976 649,00	26 976 649,00	0,00

	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	70 809 257,00	70 809 257,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 809 257,00	70 809 257,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 325 149,00	10 000,00	14 315 149,00
			2009	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 205	10 000,00	10 000,00	0,00
			6209	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	3 722 536,00	0,00	3 722 536,00
			6257	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	10 592 613,00	0,00	10 592 613,00
		75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	20 542 000,00	19 842 000,00	700 000,00
			2009	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 205	19 842 000,00	19 842 000,00	0,00
			6209	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	700 000,00	0,00	700 000,00
14	801			Oświata i wychowanie	9 703 736,00	9 703 736,00	0,00
		80116		Szkoły policealne	230,00	230,00	0,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	100,00	100,00	0,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 400,00	5 400,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00
			0750	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	10 000,00	10 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
		80147		Biblioteki pedagogiczne	119 134,00	119 134,00	0,00
			0750	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	101 924,00	101 924,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 210,00	7 210,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	7 594 872,00	7 594 872,00	0,00
			2051	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	128 622,00	128 622,00	0,00
			2057	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	7 051 458,00	7 051 458,00	0,00
			2059	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	414 792,00	414 792,00	0,00
15	851			Ochrona zdrowia	18 659 000,00	16 659 000,00	2 000 000,00
		85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	30 000,00	30 000,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000,00	30 000,00	0,00
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	15 479 000,00	15 479 000,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 479 000,00	15 479 000,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2057	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	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 000,00	26 000,00	0,00
16	852			Pomoc społeczna	3 177 341,00	3 177 341,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	0,00
			2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	3 077 341,00	3 077 341,00	0,00
			2057	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	2 539 422,00	2 539 422,00	0,00
			2059	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	537 919,00	537 919,00	0,00
17	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 197 219,00	45 789 218,00	408 001,00
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	45 052 219,00	44 644 218,00	408 001,00
			2008	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 205	54 824,00	54 824,00	0,00
			2057	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	42 435 320,00	42 435 320,00	0,00
			2059	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	2 154 074,00	2 154 074,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			6257	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	386 527,00	0,00	386 527,00
			6259	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	21 474,00	0,00	21 474,00
18	855			Rodzina	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00
19	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 062,00	1 867 062,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	653 062,00	653 062,00	0,00
			2008	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 205	183 062,00	183 062,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	470 000,00	470 000,00	0,00
		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	82 000,00	82 000,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	82 000,00	82 000,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	751 000,00	751 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	751 000,00	751 000,00	0,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	36 000,00	36 000,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	36 000,00	36 000,00	0,00
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000,00	3 000,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	342 000,00	342 000,00	0,00
			0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	30 000,00	30 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2008	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 205	152 000,00	152 000,00	0,00
20	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 846 738,00	0,00	15 846 738,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 246 738,00	0,00	12 246 738,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 246 738,00	0,00	12 246 738,00
21	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 126 388,00	5 067 818,00	2 058 570,00
		92502		Parki krajobrazowe	7 126 388,00	5 067 818,00	2 058 570,00
			2009	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 205	315 450,00	315 450,00	0,00
			2059	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	2 725 519,00	2 725 519,00	0,00
			2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 822,00	8 822,00	0,00
			2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 027,00	25 027,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	440 000,00	440 000,00	0,00
			6209	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	500 000,00	0,00	500 000,00
			6259	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	1 558 570,00	0,00	1 558 570,00
DOCHODY OGÓŁEM					1 320 840 737,00	946 601 230,00	374 239 507,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (z Fundusz Kolejowy) Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (z budżetu j.s.t.) Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (1c010)	1 585 212,00	1 585 212,00	0,00	0,00	1 585 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (z Fundusz Kolejowy) Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (1c010)	5 107 301,00	5 107 301,00	0,00	0,00	5 107 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) 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/ (1c239)	21 079 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 079 376,00	21 079 376,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/(1c275)	11 805 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805 056,00	11 805 056,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1c276)	11 362 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362 698,00	11 362 698,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km(1c277)	1 401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 400,00	1 401 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)	858 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 928,00	858 928,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591(1c008)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla rowerów w województwie świętokrzyskim(1c028)</i>	6 200 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 671,00	6 200 671,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142(1c078)</i>	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1c083)</i>	2 856 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 634,00	2 856 634,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny(1c096)</i>	1 849 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 576,00	1 849 576,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 w m. Bogucice - poprawa odwodnienia(1c104)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na DW 756 w km 61+406 w miejscowości Brzozówka(1c105)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 wraz z budową chodnika w m. Jezowiec(1c106)	219 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 953,00	219 953,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Czarnca – Czarnca PKP polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej(1c110)	81 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 189,00	81 189,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów(1c172)	1 074 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 725,00	1 074 725,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Piażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)	14 755 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 755 325,00	14 755 325,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (1c186)	6 517 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 069,00	6 517 069,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń(1c194)	232 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 881,00	232 881,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzańska (droga do jaskini "Raj")(1c195)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c199)	7 289 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 070,00	7 289 070,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc”(1c215)	1 579 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 075,00	1 579 075,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763(1c217)	1 587 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 027,00	1 587 027,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzódki Kolonia - Bodzentyn od km ok. 11+284.00 do km ok. 16+412.00(1c234)</i>	289 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 198,00	289 198,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557)(1c243)	2 370 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 173,00	2 370 173,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów(1c245)</i>	4 664 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 999,00	4 664 999,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów; rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km (1c259)	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km(1c260)	2 004 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 535,00	2 004 535,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km (1c261)	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa obwodnicy m. Ociepek w ciągu DW764 (1c262)	15 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144 000,00	15 144 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Nowej Stupi, dł. ok. 3,0 km (1c268)	691 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 260,00	691 260,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dt. 7,95 km”(1c274)	252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 150,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Budowa obwodnicy miasta Wioszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Wioszczowy w ciągu DW 742/(1c275)	3 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 000,00	3 668 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1c276)	9 328 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 075,00	9 328 075,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km(1c277)</i>	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)</i>	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)</i>	70 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 652,00	70 652,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)</i>	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282)	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)	25 244 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 244 675,00	25 244 675,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz(1c300)	765 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 085,00	765 085,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łagów w km od 24+200 do 29+892"(1c301)	852 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 267,00	852 267,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II"(1c302)	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łagowska - Raków"(1c303)	1 218 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 430,00	1 218 430,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów"(1c304)	1 455 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 386,00	1 455 386,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42"(1c305)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786"(1c306)	482 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 125,00	482 125,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152"(1c307)	427 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 548,00	427 548,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 wraz z budową chodnika i kładki oraz przebudową obiektu mostowego w km 4+170(1c309)	9 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515 000,00	9 515 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica /od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w km ok. 28+189(1c313)	1 291 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 036,00	1 291 036,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych(00006)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Sporządzenie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne(00007)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi(00008)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Boronice polegająca na przebudowie urzędzeń odwadniających(00049)	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Łysaków – Węchadłów(00050)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 w m. Kielczyzna(00051)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odc. Grabków - Pomorzany - Modliszewice(00052)	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 odc. Szarbia Zwierzyniecka - Skalbierz(00053)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna)(00054)	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 w m. Zagrody ul. Szewska (poprawa odwodnienia) (00055)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Klimontów - Jachimowice(00056)	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 745 w m. Mąchocice(00057)	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Słazów - Stopnica(00058)	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Wykonanie robót sanitarnych i hydrotechnicznych dla budowy studni głębinowej na działce nr ewid. 84 obr. Odonów, gm. Kazimierza Wielka (00059)	345 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 400,00	345 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa - Bieliny (00060)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 m. Solec(00061)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)	98 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 154,00	98 154,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)	104 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 132,00	104 132,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282)	109 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 224,00	109 224,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 752 na odcinku Bocheniec - Małogoszcz(1c300)	190 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 349,00	190 349,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786"(1c306)</i>	339 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 480,00	339 480,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) <i>Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim(1c028)</i>	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)</i>	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (1c186)	41 398 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 398 280,00	41 398 280,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) 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/ (1c239)	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/(1c275)	5 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 000,00	5 502 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1c276)	11 400 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 981,00	11 400 981,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km(1c277)	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FES 2021-2027 z UE Dz. 4.1) Rozbudowa DW 728 od Koniczy do Gowarczowa(1a310)	24 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 267 500,00	0,00	24 267 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FES 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341(1a312)</i>	34 204 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 204 602,00	0,00	34 204 602,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FES 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152(1a313)</i>	5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 000,00	0,00	5 304 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń (1a151)</i>	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW i FES 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice(1a146)</i>	29 721 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 721 100,00	0,00	29 721 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW i FES 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dr. ok. 2,0km(1a147)</i>	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW i FES 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn(1a149)</i>	52 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 360 000,00	0,00	52 360 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW i FES 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a150)</i>	26 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 095 000,00	0,00	26 095 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa(1a310)</i>	4 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 500,00	0,00	4 282 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341(1a312)</i>	6 036 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 107,00	0,00	6 036 107,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152(1a313)</i>	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758(1a307)</i>	666 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 660,00	0,00	666 660,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa(1a310)</i>	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341(1a312)</i>	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświn (1a151)</i>	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieszwiń (1a151)</i>	282 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 570,00	0,00	282 570,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW i FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice(1a146)</i>	5 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 900,00	0,00	5 244 900,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW i FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km(1a147)</i>	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW i FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn(1a149)</i>	9 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 000,00	0,00	9 240 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW i FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a150)</i>	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW i FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dl. ok. 2,0km(1a147)</i>	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Zakup ciągnika wraz z ładowarką i kosiarką bijakową na wysięgniku (00062)</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Zakup pojazdu brygadowego(00063)</i>	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Zakup pojazdu służbowo - patrolowego (00064)	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Zakup wytwornicy solanki(00065)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (z fundusze celowe) Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)	43 495 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 495 247,00	43 495 247,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice(1c283)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z budżetu j.s.t.) Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze - Zaskale na długości 955m(1c079)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego na lotnisku w Masłowie (rc235)</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Budowa ogrodzenia na lotnisku w Masłowie – I etap(00030)</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	11 449 907,00	3 449 907,00	217 000,00	470 000,00	2 311 000,00	0,00	451 907,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	8 749 907,00	749 907,00	217 000,00	70 000,00	11 000,00	0,00	451 907,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) SYSTOUR(1a095)	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) SYSTOUR(1a095)	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) „Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Poniemie” (1c017)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW 2021-2027 z UE Dz. 5.1) Blue Valley – Wiślanym szlakiem(1a114)	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem</i> (1a114)	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV</i> (1c330)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (z fundusze celowe) <i>Revitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie”</i> (1c017)	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 930,00	76 930,00	0,00	0,00	76 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 004 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby ZPPW(00028)</i>	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a113)</i>	5 999,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby SZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72(1c084)</i>	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Dyski do serwerów HCI (00021)</i>	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do bazy OD Łopuszno (00048)</i>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu bud. CZ UMWS wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową(00066)</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Zakup systemu backupowego(1c014)</i>	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Odnowienie licencji i wsparcia technicznego do urządzeń zabezpieczających oraz monitorujących podłączenie sieci wewnętrznej LAN SBRR do sieci zewnętrznej Internet (00002)</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Zakup serwerów, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów oraz oprogramowania (00009)	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Zakup 4 samochodów elektrycznych(00020)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Urządzenie zabezpieczenia serwisów web(00022)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Zakup systemu EDR+XDR(00023)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Zakup sprzętu komputerowego - stacji graficznych(00024)	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Zakup oprogramowania specjalistycznego, bazodanowego(00026)	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00025)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PR FES 2021-2027 z UE Dz. 11.1) Pomoc Techniczna (1a111)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PR FES 2021-2027 z UE Dz. 11.1) Pomoc Techniczna (1a113)	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PR FES 2021-2027 z UE Dz. 12.1) Pomoc Techniczna (1a112)	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	17	18
		8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	104 890 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 790 000,00	69 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	104 490 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 790 000,00	69 790 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		4810	Rezerwa celowa na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.571) (50012)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego(50003)	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych(50005)	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN(50010)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie(50011)	21 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 000,00	21 990 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	17	18	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 527 613,00	3 527 613,00	3 527 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 507,00	264 507,00	264 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Zakup gastronomicznego ekspresu do kawy z podłączeniem do bieżącej wody do Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (00003)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 650 672,00	10 485 672,00	8 306 957,00	60 000,00	2 096 715,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	17	18	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 955 511,00	3 955 511,00	3 955 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 739,00	301 739,00	301 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni PBW w Kielcach(00004)</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą(1c063)	206 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 388,00	206 388,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175)	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą(1c063)	38 552 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 552 914,00	38 552 914,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach(1c016)	1 773 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 800,00	1 773 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Adaptacja pomieszczeń dawnej pralni na potrzeby Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach(1c029)</i>	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Adaptacja terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów i personelu - Etap II na minimum 51 miejsc (1c030)</i>	437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 800,00	437 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytatora do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego (1c068)	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą (1c094)	14 619 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619 420,00	14 619 420,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – Etap II(1c095)</i>	26 890 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 890 737,00	26 890 737,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329)</i>	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Inwestycje w ochronie zdrowia(00012)</i>	19 003 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 003 312,00	19 003 312,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.3) <i>Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1a153)</i>	179 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 520,00	0,00	179 520,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.3) <i>Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach(1a175)</i>	1 950 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 750,00	0,00	1 950 750,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej(1c009)</i>	3 685 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 500,00	3 685 500,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy(1c267)</i>	739 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 004,00	739 004,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00013)</i>	2 862 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 060,00	2 862 060,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	17	18
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z fundusze celowe) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy(1c267)</i>	462 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 414,00	462 414,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.3) <i>Zwiększenie dostępności usług medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy(1a156)</i>	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 148 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 250,00	1 148 250,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Modernizacja dachu i elewacji budynku WOMP w Kielcach (1c189)</i>	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku WOMP w Kielcach(1c190)</i>	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Inwestycje w medycynie pracy(00015)</i>	513 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 750,00	513 750,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 394,00	25 394,00	25 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Śtaże i specjalizacje medyczne	15 448 619,00	15 448 619,00	0,00	0,00	15 448 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 279 550,00	9 121 700,00	2 893 400,00	305 000,00	3 183 300,00	20 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	2 157 850,00	0,00	2 157 850,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 082 341,00	12 682 341,00	0,00	70 000,00	30 000,00	5 000,00	12 577 341,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim(1a115)</i>	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim(1a115)</i>	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Usługi społeczne i zdrowotne(1a104)</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (z fundusze celowe)	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (z fundusze celowe)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 763 514,00	50 355 513,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	50 245 513,00	0,00	0,00	408 001,00	0,00	408 001,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (z budżetu państwa)	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (z budżetu państwa)	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (z budżetu państwa)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 337 729,00	4 257 229,00	1 508 000,00	2 000 000,00	330 400,00	0,00	418 829,00	0,00	0,00	2 080 500,00	2 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 698 829,00	2 698 829,00	470 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	228 829,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) CORE(1a096)	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) CORE(1a096)	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	246 900,00	166 400,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c012)	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury(1c033)</i>	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Modernizacja Sali Teatralnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu(00034)</i>	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez modernizację pomieszczeń(00035)</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Zakup samochodu osobowo-dostawczego (00036)</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Opracowanie koncepcji nowej aranżacji Wysławy Bajkowy Świat oraz wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zaakceptowanej koncepcji(1c080)</i>	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (z fundusze celowe) <i>Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury(1c033)</i>	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymna na teren Parku Etnograficznego w Tokarni(1c111)</i>	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kalamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni(1c289)</i>	139 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 077,00	139 077,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Doposażenie magazynów muzealiów w Muzeum(00040)</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Wykonanie modernizacji odciaгу pyłóв w pracowni stolarsko-konserwatorskiej w Parku Etnograficznym w Tokarni(00041)</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Budowa obiektu „Obórka z Gęsic”(00042)</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Budowa obiektów małej architektury w Parku Etnograficznym w Tokarni(00043)</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej(1c031)</i>	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżetu j.s.t.) <i>Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I (1c032)</i>	69 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 434,00	69 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) <i>Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej(1c031)</i>	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I (1c032)	1 701 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 133,00	1 701 133,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej (1c002)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu (1c003)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie(1c004)</i>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (z budżetu j.s.t.) <i>Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarza(1c001)</i>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (z fundusze celowe) <i>Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej (1c002)</i>	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (z fundusze celowe) <i>Rewitalizacja Zespołu Klasztorowego na Świętym Krzyżu(1c003)</i>	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (z fundusze celowe) <i>Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztorowego Archidiecezji Cystersów w Jędrzejowie(1c004)</i>	1 628 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 776,00	1 628 776,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego(1a224)</i>	222 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 536,00	0,00	222 536,00	0,00	0,00
		6259	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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego(1a224)</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 362 218,00	13 862 218,00	7 093 628,00	0,00	2 009 146,00	94 000,00	4 665 444,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	17 362 218,00	13 862 218,00	7 093 628,00	0,00	2 009 146,00	94 000,00	4 665 444,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (1c216)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy(1a289)	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy(1a289)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy(1a289)	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 504 386 480,00	674 658 578,00	145 567 948,00	213 692 438,00	157 797 312,00	3 383 568,00	153 527 312,00	690 000,00	0,00	829 727 902,00	599 523 944,00	230 203 958,00	0,00	0,00	

Inwestycje roczne na 2024 rok

Załącznik nr 2a
do uchwały
budżetowej
na 2024 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup urządzeń z przeznaczeniem dla Dworu, Oficyny, Ogrodów (00016)	RCNT	RCNT	150	15095	100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>100 000,00</i>
2	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00006)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>100 000,00</i>
3	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00007)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	300 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>300 000,00</i>
4	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00008)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	200 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>200 000,00</i>
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Boronice polegająca na przebudowie urządzeń odwadniających (00049)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 160 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 160 000,00</i>
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Łysaków – Węchadłów (00050)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 000 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 000 000,00</i>
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 w m. Kielczyna (00051)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 000 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>2 000 000,00</i>
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odc. Grabków - Pomorzany - Modliszewice (00052)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	728 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>728 000,00</i>
9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 odc. Szarbia Zwierzyniecka - Skalbierz (00053)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 500 000,00

budzet j.s.t.

2 500 000,00

10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna) (00054)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 136 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 136 000,00
11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 w m. Zagrody ul. Szewska (poprawa odwodnienia) (00055)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00
12	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Klimontów - Jachimowice (00056)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 980 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 980 000,00
13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 745 w m. Mąchocice (00057)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 400 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 400 000,00
14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów - Stopnica (00058)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 200 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 200 000,00
15	Wykonanie robót sanitarnych i hydrotechnicznych dla budowy studni głębinowej na działce nr ewid. 84 obr. Odonów, gm. Kazimierza Wielka (00059)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	345 400,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					345 400,00
16	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa - Bieliny (00060)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 500 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 500 000,00
17	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 m. Solec (00061)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 000 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 000 000,00
18	Zakup ciągnika wraz z ładowarką i kosiarką bijakową na wysięgniku (00062)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 000 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 000 000,00
19	Zakup pojazdu brygadowego (00063)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	420 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					420 000,00
20	Zakup pojazdu służbowo - patrolowego (00064)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	260 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					260 000,00
21	Zakup wytwornicy solanki (00065)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00
22	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001)	UMWŚ	UMWŚ	600	60017	850 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					850 000,00
23	Budowa ogrodzenia na lotnisku w Masłowie – I etap (00030)	UMWŚ	UMWŚ	600	60095	200 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					200 000,00

24	Zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby ZPPW (00028)	ŚBRR	ŚBRR	710	71003	33 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					33 000,00
25	Zakup dwóch zestawów graficznych oraz urządzenia drukująco-kopiującego na potrzeby WODGiK (00027)	UMWŚ	UMWŚ	710	71012	62 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					62 000,00
26	Zakup eksponatów/urządzeń w Centrum Nauki (00017)	RCNT	RCNT	730	73019	300 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					300 000,00
27	Odnowienie licencji i wsparcia technicznego do urządzeń zabezpieczających oraz monitorujących podłączenie sieci wewnętrznej LAN ŚBRR do sieci zewnętrznej Internet (00002)	ŚBRR	ŚBRR	750	75018	50 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					50 000,00
28	Zakup serwerów, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów oraz oprogramowania (00009)	ŚZDW	ŚZDW	750	75018	235 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					235 000,00
29	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do bazy OD Łopuszno (00048)	ŚZDW	ŚZDW	750	75018	70 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					70 000,00
30	Zakup 4 samochodów elektrycznych (00020)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	750 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					750 000,00
31	Dyski do serwerów HCl (00021)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	310 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					310 000,00
32	Urządzenie zabezpieczenia serwisów web (00022)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	650 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					650 000,00
33	Zakup systemu EDR+XDR (00023)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	250 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					250 000,00
34	Zakup sprzętu komputerowego - stacji graficznych (00024)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	73 800,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					73 800,00
35	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00025)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00
36	Zakup oprogramowania specjalistycznego, bazodanowego (00026)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	260 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					260 000,00
37	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu bud. C2 UMWŚ wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową (00066)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	500 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					500 000,00

38	Zakup gastronomicznego ekspresu do kawy z podłączeniem do bieżącej wody do Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (00003)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	16 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					16 000,00
39	Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni PBW w Kielcach (00004)	PBW	PBW	801	80147	15 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					15 000,00
40	Zakup książkomatu wraz z oprogramowaniem (00005)	PBW	PBW	801	80147	150 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					150 000,00
41	Inwestycje w ochronie zdrowia (00012)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	19 003 312,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					19 003 312,00
42	Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00013)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	2 862 060,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 862 060,00
43	Inwestycje w ratownictwie medycznym (00014)	UMWŚ	ŚCRMITS	851	85141	1 148 250,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 148 250,00
44	Inwestycje w medycynie pracy (00015)	UMWŚ	WOMP	851	85148	513 750,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					513 750,00
45	Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia (00033)	UMWŚ	FŚ	921	92108	100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00
46	Modernizacja Sali Teatralnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu (00034)	UMWŚ	WDK	921	92109	300 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					300 000,00
47	Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez modernizację pomieszczeń (00035)	UMWŚ	WDK	921	92109	500 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					500 000,00
48	Zakup samochodu osobowo-dostawczego (00036)	UMWŚ	WDK	921	92109	200 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					200 000,00
49	Doposażenie magazynów muzealiów w Muzeum (00040)	UMWŚ	MWK	921	92118	150 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					150 000,00
50	Wykonanie modernizacji odciągu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej w Parku Etnograficznym w Tokarni (00041)	UMWŚ	MWK	921	92118	200 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					200 000,00
51	Budowa obiektu „Obórka z Gęsic” (00042)	UMWŚ	MWK	921	92118	25 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					25 000,00

52	Budowa obiektów małej architektury w Parku Etnograficznym w Tokarni (00043)	UMWŚ	MWK	921	92118	6 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>6 000,00</i>
53	Zakup agregatów mobilnych na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej (00044)	UMWŚ	MWK	921	92118	220 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>220 000,00</i>
54	Zakup samochodu typu brygadówka (00045)	UMWŚ	MWK	921	92118	230 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>230 000,00</i>
	OGÓŁEM					50 862 572,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>50 862 572,00</i>

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024

Załącznik nr 2b
do uchwały budżetowej
na 2024 rok

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2025	010	01041		1 153 615,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	1 153 615,00 718 000,00 410 000,00 25 615,00
2	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2025	010	01041		6 631 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	6 631 000,00 3 783 000,00 2 162 000,00 686 000,00
3	Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 (1a089)	ŚBRR	ŚBRR	2024-2027	050	05011		354 400,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	354 400,00 89 000,00 38 000,00 227 400,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	BIOWIND (1a098)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	400	40095		179 272,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	179 272,00 143 417,00 35 855,00
5	MonitorEE (1a099)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	400	40095		198 364,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	198 364,00 158 691,00 39 673,00
6	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	UMWŚ	2016-2024	400	40095		1 000 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	1 000 000,00 1 000 000,00
7	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2028	600	60001		2 585 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	2 585 000,00 2 585 000,00
8	Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (1c203)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2028	600	60001		142 002,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	142 002,00 142 002,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001		87 075 481,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t. Fundusz Kolejowy	87 075 481,00 83 075 481,00 4 000 000,00
10	Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (1c010)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	600	60001		6 692 513,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t. Fundusz Kolejowy	6 692 513,00 1 585 212,00 5 107 301,00
11	Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2026	600	60002		4 958 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	4 958 000,00 2 948 000,00 2 010 000,00
12	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2028	600	60004		6 335 794,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t. fundusze celowe	6 335 794,00 821 328,00 5 514 466,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		2 850 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 850 000,00 2 850 000,00
14	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" (1c307)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		427 548,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	427 548,00 427 548,00
15	Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		100 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	100 000,00 50 000,00 50 000,00
16	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c245)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		4 664 999,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	4 664 999,00 4 664 999,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km (1c277)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2027	600	60013		4 586 400,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	4 586 400,00 1 274 000,00 1 401 400,00 1 911 000,00
18	Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2028	600	60013		666 660,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	666 660,00 666 660,00
19	Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km (1a147)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2027	600	60013		6 000 000,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	6 000 000,00 1 836 000,00 324 000,00 3 840 000,00
20	Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a149)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		61 634 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	34 000,00 28 900,00 5 100,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t.	61 600 000,00 52 360 000,00 9 240 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ (1c275)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013		20 975 056,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	20 975 056,00 3 668 000,00 11 805 056,00 5 502 000,00
22	Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a150)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		30 750 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	50 000,00 42 500,00 7 500,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t.	30 700 000,00 26 095 000,00 4 605 000,00
23	Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1c276)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013		32 091 754,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	32 091 754,00 9 328 075,00 11 362 698,00 11 400 981,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") (1c195)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013		100 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	100 000,00 100 000,00
25	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		289 198,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	289 198,00 289 198,00
26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) (1c243)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		2 370 173,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 370 173,00 2 370 173,00
27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” (1c274)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		252 150,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	252 150,00 252 150,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		1 579 075,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 579 075,00 1 579 075,00
29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		110 454,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	110 454,00 1 230,00 109 224,00
30	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		1 587 027,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 587 027,00 1 587 027,00
31	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1c083)	ŚZDW	ŚZDW	2017-2024	600	60013		2 856 634,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 856 634,00 2 856 634,00
32	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na DW 756 w km 61+406 w miejscowości Brzozówka (1c105)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013		400 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	400 000,00 400 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica /od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w km ok. 28+189 (1c313)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		1 291 036,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 291 036,00 1 291 036,00
34	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń (1c194)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2024	600	60013		232 881,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	232 881,00 232 881,00
35	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		955 434,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	955 434,00 765 085,00 190 349,00
36	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" (1c305)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		1 150 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 150 000,00 1 150 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łągowa w ciągu DW756 - etap II" (1c302)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		880 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	880 000,00 880 000,00
38	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łągowska - Raków" (1c303)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		1 218 430,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 218 430,00 1 218 430,00
39	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łągów w km od 24+200 do 29+892" (1c301)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		852 267,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	852 267,00 852 267,00
40	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów" (1c304)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		1 455 386,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 455 386,00 1 455 386,00
41	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km" (1c268)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		691 260,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	691 260,00 691 260,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów (1c172)	ŚZDW	ŚZDW	2018-2024	600	60013		1 074 725,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 074 725,00 1 074 725,00
43	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		100 614,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	100 614,00 2 460,00 98 154,00
44	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		174 784,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	174 784,00 70 652,00 104 132,00
45	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km (1c261)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		925 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	925 000,00 925 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km (1c260)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		2 004 535,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 004 535,00 2 004 535,00
47	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		240 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	240 000,00 168 000,00 72 000,00
48	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		821 605,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	821 605,00 482 125,00 339 480,00
49	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km (1c259)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		552 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	552 000,00 552 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" (1c262)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		15 144 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	15 144 000,00 15 144 000,00
51	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (1c283)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2024	600	60013		500 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	500 000,00 500 000,00
52	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice (1c320)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		882 648,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	882 648,00 882 648,00
53	Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		12 400 671,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	12 400 671,00 6 200 671,00 6 200 000,00
54	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 wraz z budową chodnika w m. Jeżowice (1c106)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013		219 953,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	219 953,00 219 953,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny (1c096)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	600	60013		1 849 576,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 849 576,00 1 849 576,00
56	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591 (1c008)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	600	60013		700 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	700 000,00 700 000,00
57	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 w m. Bogucice - poprawa odwodnienia (1c104)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013		300 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	300 000,00 300 000,00
58	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Czarnea – Czarnea PKP polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (1c110)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013		81 189,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	81 189,00 81 189,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		69 598 850,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	69 598 850,00 25 244 675,00 858 928,00 43 495 247,00
60	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		30 377 663,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	302 663,00 257 263,00 45 400,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	30 075 000,00 24 267 500,00 4 282 500,00 1 525 000,00
61	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a146)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		35 000 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	34 000,00 28 900,00 5 100,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t.	34 966 000,00 29 721 100,00 5 244 900,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	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/ (1c239)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		30 879 376,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	30 879 376,00 21 079 376,00 9 800 000,00
63	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Płażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2025	600	60013		54 755 325,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	54 755 325,00 14 755 325,00 40 000 000,00
64	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14 (1c199)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		7 289 070,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	7 289 070,00 7 289 070,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (1c186)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2025	600	60013		47 915 349,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	47 915 349,00 6 517 069,00 41 398 280,00
66	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 wraz z budową chodnika i kładki oraz przebudową obiektu mostowego w km 4+170 (1c309)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		9 515 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	9 515 000,00 9 515 000,00
67	Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń (1a151)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2027	600	60013		1 782 570,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	1 782 570,00 1 275 000,00 225 000,00 282 570,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		40 736 744,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	246 035,00 209 129,00 36 906,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	40 490 709,00 34 204 602,00 6 036 107,00 250 000,00
69	Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 (1a313)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2027	600	60013		6 240 000,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t.	6 240 000,00 5 304 000,00 936 000,00
70	Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 (1c078)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	600	60013		600 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	600 000,00 600 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze - Zaskale na długości 955m (1c079)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	600	60014		500 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	500 000,00 500 000,00
72	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2028	600	60053		6 800 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	6 351 138,00 6 351 138,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	448 862,00 448 862,00
73	Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego na lotnisku w Masłowie (1c235)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	600	60095		1 000 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 000 000,00 1 000 000,00
74	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	UMWŚ	UMWŚ	2014-2028	600	60095		330 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	330 000,00 330 000,00
75	Blue Valley – Wiślanym szlakiem (1a114)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2026	630	63095		1 955 999,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	255 999,00 217 598,00 38 401,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t.	1 700 000,00 1 445 000,00 255 000,00
76	Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV (1c330)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	630	63095		300 000,00
	Wydatki majątkowe							300 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie” (1c017)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2024-2026	630	63095		6 000 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	6 000 000,00 600 000,00 5 400 000,00
78	SYSTOUR (1a095)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	630	63095		195 908,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	195 908,00 156 726,00 39 182,00
79	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	UMWŚ	2017-2024	700	70095		1 004 000,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	4 000,00 4 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	1 000 000,00 1 000 000,00
80	Koncepcja projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1c005)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	720	72095		160 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	160 000,00 160 000,00
81	Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2027	720	72095		43 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	43 000,00 43 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2024	720	72095		700 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	700 000,00 700 000,00
83	Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2025	730	73016		840 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	840 000,00 840 000,00
84	Monitoring pojazdów GPS (1c233)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2026	750	75018		17 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	17 000,00 17 000,00
85	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 (1c084)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	750	75018		355 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	355 000,00 355 000,00
86	Pomoc Techniczna (1a111)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	750	75018		11 574 888,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	11 539 593,00 9 808 654,00 1 730 939,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t.	35 295,00 30 000,00 5 295,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	Pomoc Techniczna (1a113)	WUP	WUP	2024-2029	750	75018		6 072 172,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	6 052 172,00 5 144 346,00 907 826,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t.	20 000,00 17 000,00 3 000,00
88	Pomoc Techniczna (1a112)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	750	75018		41 176 471,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	40 265 882,00 34 225 999,00 6 039 883,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t.	910 589,00 774 000,00 136 589,00
89	Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2025	750	75018		30 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	30 000,00 30 000,00
90	Zakup systemu backupowego (1c014)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	750	75018		1 890 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 890 000,00 1 890 000,00
91	Dom Polski Wschodniej (1c013)	UMWŚ	UMWŚ	2010-2028	750	75075		390 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	390 000,00 390 000,00
92	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)	UMWŚ	UMWŚ	2012-2024	750	75075		53 000,00

Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	53 000,00 53 000,00
-----------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------------------------

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)	UMWŚ	UMWŚ	2012-2024	750	75075		28 500,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	28 500,00 28 500,00
94	Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)	UMWŚ	UMWŚ	2010-2026	750	75075		128 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	128 000,00 128 000,00
95	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (1c097)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	750	75095		250 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	250 000,00 250 000,00
96	Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	750	75095		1 310 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	1 310 000,00 1 044 201,00 265 799,00
97	Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)	ŚCDN	ŚCDN	2022-2025	801	80195		87 495,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	87 495,00 86 363,00 1 132,00
98	Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (1a087)	ŚCDN	ŚCDN	2023-2024	801	80195		170 415,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska	170 415,00 170 415,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)	ŚCDN	ŚCDN	2022-2024	801	80195		21 843,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska	21 843,00 21 843,00
100	Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	801	80195		4 200 000,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	4 000 000,00 4 000 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	200 000,00 200 000,00
101	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	801	80195		2 675 213,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 675 213,00 2 350 486,00 138 264,00 186 463,00
102	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	801	80195		2 675 213,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 675 213,00 2 350 486,00 138 264,00 186 463,00
103	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	801	80195		2 675 213,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 675 213,00 2 350 486,00 138 264,00 186 463,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)	ŚCDN	ŚCDN	2022-2024	801	80195		15 510,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska	15 510,00 15 510,00
105	Adaptacja pomieszczeń dawnej pralni na potrzeby Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c029)	UMWŚ	ŚCO	2023-2024	851	85111		204 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	204 000,00 204 000,00
106	Adaptacja terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów i personelu - Etap II na minimum 51 miejsc (1c030)	UMWŚ	WSS	2023-2024	851	85111		437 800,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	437 800,00 437 800,00
107	Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1a153)	UMWŚ	WSS	2024-2027	851	85111		179 520,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	179 520,00 179 520,00
108	Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a175)	UMWŚ	ŚCO	2024-2027	851	85111		1 950 750,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 950 750,00 1 950 750,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1c016)	UMWŚ	ŚCO	2023-2024	851	85111		1 773 800,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 773 800,00 1 773 800,00
110	Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329)	UMWŚ	ŚCO	2022-2024	851	85111		4 156 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	4 156 000,00 4 156 000,00
111	Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego (1a176)	UMWŚ	ŚCO	2024-2027	851	85111		817 195,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	817 195,00 817 195,00
112	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem (1c094)	UMWŚ	WSZ	2023-2024	851	85111		14 619 420,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	14 619 420,00 14 619 420,00
113	Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	851	85111		38 759 302,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	38 759 302,00 38 552 914,00 206 388,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – Etap II (1c095)	UMWŚ	WSZ	2023-2025	851	85111		26 890 737,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	26 890 737,00 26 890 737,00
115	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	851	85111		2 233 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	2 233 000,00 200 000,00 33 000,00 2 000 000,00
116	Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego (1c068)	UMWŚ	ŚCO	2022-2024	851	85111		7 030 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	7 030 000,00 7 030 000,00
117	Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)	UMWŚ	ŚCP	2021-2024	851	85120		1 201 418,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	1 201 418,00 739 004,00 462 414,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej (1c009)	UMWŚ	ŚCP	2023-2024	851	85120		3 685 500,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	3 685 500,00 3 685 500,00
119	Zwiększenie dostępności usług medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a156)	UMWŚ	ŚCP	2024-2025	851	85120		170 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	170 000,00 170 000,00
120	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)	UMWŚ	WOMP	2011-2030	851	85148		6 250 483,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	6 250 483,00 6 250 483,00
121	Modernizacja dachu i elewacji budynku WOMP w Kielcach (1c189)	UMWŚ	WOMP	2024-2025	851	85148		42 500,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	42 500,00 42 500,00
122	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku WOMP w Kielcach (1c190)	UMWŚ	WOMP	2024-2025	851	85148		42 500,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	42 500,00 42 500,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	Profilaktyka świętokrzyskich pracowników (1a155)	UMWŚ	WOMP	2024-2028	851	85148		3 063 220,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	1 551 937,00 1 551 937,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 511 283,00 1 511 283,00
124	Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c321)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2025	851	85153		171 912,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	171 912,00 171 912,00
125	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c322)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2025	851	85154		395 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	395 000,00 395 000,00
126	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2027	851	85195		1 320 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	1 320 000,00 1 122 000,00 198 000,00
127	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a174)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2027	851	85195		2 057 850,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 057 850,00 2 057 850,00
128	Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców (1a102)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	851	85195		1 500 000,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	1 400 000,00 1 400 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	100 000,00 100 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2028	852	85295		3 077 341,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	3 077 341,00 2 539 422,00 537 919,00
130	Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	852	85295		9 900 000,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	9 500 000,00 9 500 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	400 000,00 400 000,00
131	„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		20 667 700,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	20 463 699,00 18 309 625,00 2 154 074,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet państwa	204 001,00 182 527,00 21 474,00
132	Aktywni na rynku pracy (1a105)	WUP	WUP	2023-2027	853	85395		4 942 000,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	4 942 000,00 4 942 000,00
133	Kleos (1a100)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	853	85395		49 257,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	49 257,00 44 332,00 4 925,00
134	Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		19 867 421,00
	Wydatki bieżące							19 663 421,00

							Unia Europejska	19 663 421,00
	Wydatki majątkowe							204 000,00
							Unia Europejska	204 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		5 127 136,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	5 127 136,00 4 462 274,00 664 862,00
136	NACAO (1a097)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	900	90005		228 829,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	228 829,00 183 062,00 45 767,00
137	Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza (1c064)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2026	900	90005		4 000 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	2 000 000,00 2 000 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 000 000,00 2 000 000,00
138	Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa (1c007)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	900	90007		140 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	140 000,00 140 000,00
139	CORE (1a096)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	900	90026		190 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	190 000,00 152 000,00 38 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c012)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	900	90095		80 500,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	80 500,00 80 500,00
141	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)	UMWŚ	TSŻ	2011-2030	921	92106		9 124 137,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	9 124 137,00 9 124 137,00
142	Pokaz spektaklu „Widnokrąg” w Teatrze Narodowym Islandii wraz z działaniami towarzyszącymi (1c053)	UMWŚ	TSŻ	2023-2024	921	92106		352 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	352 000,00 352 000,00
143	Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSŻ	2021-2024	921	92106		214 443,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	214 443,00 214 443,00
144	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap (1c214)	UMWŚ	TSŻ	2020-2024	921	92106		975 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	975 000,00 975 000,00
145	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)	UMWŚ	FŚ	2011-2030	921	92108		11 645 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	11 645 000,00 11 645 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025 (1c006)	UMWŚ	WDK	2023-2025	921	92109		35 250,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	35 250,00 35 250,00
147	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)	UMWŚ	ECB	2011-2030	921	92109		4 500 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	4 500 000,00 4 500 000,00
148	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109		6 632 768,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	6 632 768,00 6 632 768,00
149	Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury (1c033)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	921	92109		4 400 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	4 400 000,00 800 000,00 3 600 000,00
150	Opracowanie koncepcji nowej aranżacji Wystawy Bajkowy Świat oraz wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zaakceptowanej koncepcji (1c080)	UMWŚ	ECB	2023-2024	921	92109		360 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	360 000,00 360 000,00
151	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023)	UMWŚ	WBP	2011-2030	921	92116		9 000 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	9 000 000,00 9 000 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)	UMWŚ	MN	2011-2030	921	92118		8 050 723,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	8 050 723,00 8 050 723,00
153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)	UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118		10 638 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	10 638 000,00 10 638 000,00
154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c314)	UMWŚ	MZ	2022-2030	921	92118		1 500 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	1 500 000,00 1 500 000,00
155	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c289)	UMWŚ	MWK	2021-2024	921	92118		139 077,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	139 077,00 139 077,00
156	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c111)	UMWŚ	MWK	2023-2024	921	92118		75 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	75 000,00 75 000,00
157	Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej (1c076)	UMWŚ	MWK	2023-2024	921	92118		17 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	17 000,00 17 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztorного Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie (1c004)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	921	92120		1 698 776,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	1 698 776,00 70 000,00 1 628 776,00
159	Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego (1c001)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	921	92120		1 685 829,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	1 685 829,00 70 000,00 1 615 829,00
160	Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej (1c031)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	921	92120		450 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	450 000,00 9 000,00 441 000,00
161	Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej (1c002)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	921	92120		3 500 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	3 500 000,00 70 000,00 3 430 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu (1c003)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	921	92120		3 500 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	3 500 000,00 70 000,00 3 430 000,00
163	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I (1c032)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	921	92120		1 770 567,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	1 770 567,00 69 434,00 1 701 133,00
164	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	UMWŚ	2016-2024	921	92195		1 728 536,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	6 000,00 6 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	1 722 536,00 1 722 536,00
165	Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2026	925	92502		168 961,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t. inne źródła	168 961,00 160 139,00 8 822,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2018-2024	925	92502		8 165 444,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła	4 665 444,00 2 800 909,00 1 239 355,00 600 153,00 25 027,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet państwa	3 500 000,00 1 350 000,00 2 150 000,00
167	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2030	925	92502		1 785 572,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	1 785 572,00 1 345 572,00 440 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Fundusz Kolejowy inne źródła z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	338 868 194,00 112 678 958,00 27 073 939,00 182 365 804,00 1 603 877,00 9 107 301,00 33 849,00 490 000,00 5 514 466,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	709 075 330,00 179 065 729,00 6 594 010,00 283 764 516,00 53 311 076,00 2 923 339,00 183 416 660,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Fundusz Kolejowy inne źródła z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	1 047 943 524,00 291 744 687,00 33 667 949,00 466 130 320,00 54 914 953,00 9 107 301,00 33 849,00 3 413 339,00 188 931 126,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2024 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I		PRZYCHODY	200 103 693,00
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 823 093,00
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	2 811 626,24
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	1 627 305,97
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 723 930,00
5.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	178 117 737,79
II		ROZCHODY	16 557 950,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 927 300,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	9 630 650,00
3.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 000 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2024 rok
(zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																
Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225)	600	60002	6630	2 010 000,00												
			6590		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00	0,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (1c283)	600	60013	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001)	600	60017	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dom Polski Wschodniej (1c013)	750	75075	2330		390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90001)	853	85311	2320		502 200,00	0,00	502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)	600	60001	2710		2 585 000,00	0,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce (1c279)	600	60013	6300	98 154,00												
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 154,00	98 154,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	925	92502	4010		233 750,00	233 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040		19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120		8 268,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210		88 482,00	0,00	0,00	88 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Województwo do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																
Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)	600	60013	2330	50 000,00												
			4270		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM				3 413 339,00	6 779 200,00	301 518,00	6 289 200,00	188 482,00	0,00	0,00	9 221 339,00	9 221 339,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5a
do uchwały budżetowej
na 2024 rok

DOTACJE PODMIOTOWE na 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			61 090 628,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 090 628,00
		92106	Teatry	9 124 137,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 645 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 132 768,00
		92116	Biblioteki	9 000 000,00
		92118	Muzea	20 188 723,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			2 622 600,00

1	2	3	4	5
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 622 600,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 622 600,00
DOTACJE BIEŻĄCE				63 713 228,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				63 713 228,00

Załącznik nr 5b
do uchwały budżetowej
na 2024 rok

DOTACJE CELOWE na 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			255 924,00
1	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	255 924,00
		92502	Parki krajobrazowe	255 924,00
II	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			2 540 477,00
1	801		Oświata i wychowanie	1 100 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 100 000,00
2	851		Ochrona zdrowia	100 000,00
		85195	Pozostała działalność	100 000,00

1	2	3	4	5
3	852		Pomoc społeczna	1 000 000,00
		85295	Pozostała działalność	1 000 000,00
4	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	340 477,00
		92502	Parki krajobrazowe	340 477,00
III	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)			3 706 040,00
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 706 040,00
		85395	Pozostała działalność	3 706 040,00
IV	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)			7 204 000,00
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
		70095	Pozostała działalność	4 000,00
2	801		Oświata i wychowanie	1 900 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 900 000,00
3	851		Ochrona zdrowia	800 000,00
		85195	Pozostała działalność	800 000,00
4	852		Pomoc społeczna	4 500 000,00
		85295	Pozostała działalność	4 500 000,00

1	2	3	4	5
V	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			805 000,00
1	600		Transport i łączność	800 000,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	800 000,00
2	750		Administracja publiczna	5 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
VI	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			902 200,00
1	600		Transport i łączność	400 000,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 200,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	502 200,00
VII	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			532 002,00
1	600		Transport i łączność	142 002,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	142 002,00
2	750		Administracja publiczna	390 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
VIII	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			8 255 483,00

1	2	3	4	5
1	851		Ochrona zdrowia	8 255 483,00
		85111	Szpital ogólny	1 750 000,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	85 000,00
		85148	Medycyna pracy	6 250 483,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
IX	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2569)			1 551 937,00
1	851		Ochrona zdrowia	1 551 937,00
		85148	Medycyna pracy	1 551 937,00
X	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			5 397 000,00
1	600		Transport i łączność	3 085 000,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 585 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
2	801		Oświata i wychowanie	210 000,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	120 000,00
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	30 000,00
		80147	Biblioteki pedagogiczne	60 000,00

1	2	3	4	5
3	852		Pomoc społeczna	2 000,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
XI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			1 000 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
		92118	Muzea	700 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
XII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			1 813 250,00
1	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00
		73095	Pozostała działalność	10 000,00
2	750		Administracja publiczna	78 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
3	852		Pomoc społeczna	140 000,00

1	2	3	4	5
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	70 000,00
		85295	Pozostała działalność	70 000,00
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 250,00
		92106	Teatry	1 152 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 250,00
		92118	Muzea	367 000,00
XIII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2806)			214 443,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 443,00
		92106	Teatry	214 443,00
XIV	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			650 000,00
1	801		Oświata i wychowanie	50 000,00
		80195	Pozostała działalność	50 000,00
2	852		Pomoc społeczna	100 000,00
		85295	Pozostała działalność	100 000,00
3	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500 000,00
		92502	Parki krajobrazowe	500 000,00

1	2	3	4	5
XV	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			87 391 124,00
1	630		Turystyka	300 000,00
		63095	Pozostała działalność	300 000,00
2	851		Ochrona zdrowia	83 611 047,00
		85111	Szpitala ogólne	74 115 069,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	7 748 978,00
		85141	Ratownictwo medyczne	1 148 250,00
		85148	Medycyna pracy	598 750,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 480 077,00
		92106	Teatry	975 000,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 000,00
		92118	Muzea	1 045 077,00
XVI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			6 686 598,00
1	851		Ochrona zdrowia	6 686 598,00
		85111	Szpitala ogólne	2 947 465,00

1	2	3	4	5
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	170 000,00
		85148	Medycyna pracy	1 511 283,00
		85195	Pozostała działalność	2 057 850,00
XVII	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)			4 050 000,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
		40095	Pozostała działalność	1 000 000,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
		70095	Pozostała działalność	1 000 000,00
3	801		Oświata i wychowanie	150 000,00
		80195	Pozostała działalność	150 000,00
4	851		Ochrona zdrowia	100 000,00
		85195	Pozostała działalność	100 000,00
5	852		Pomoc społeczna	300 000,00
		85295	Pozostała działalność	300 000,00
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00
		92195	Pozostała działalność	1 500 000,00

1	2	3	4	5
XVIII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			2 000 000,00
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00
XIX	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			1 350 000,00
1	600		Transport i łączność	1 350 000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	850 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2001)			21 843,00
1	801		Oświata i wychowanie	21 843,00
		80195	Pozostała działalność	21 843,00
II	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			12 000 000,00
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000 000,00
		85395	Pozostała działalność	12 000 000,00
III	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			10 448 000,00
1	801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00

		80195	Pozostała działalność	1 000 000,00
--	--	-------	-----------------------	--------------

1	2	3	4	5
2	851		Ochrona zdrowia	500 000,00
		85195	Pozostała działalność	500 000,00
3	852		Pomoc społeczna	4 000 000,00
		85295	Pozostała działalność	4 000 000,00
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 942 000,00
		85395	Pozostała działalność	4 942 000,00
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
		92195	Pozostała działalność	6 000,00
IV	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)			6 616 000,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00
		01095	Pozostała działalność	115 000,00
2	630		Turystyka	400 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00
3	801		Oświata i wychowanie	260 000,00
		80195	Pozostała działalność	260 000,00
4	851		Ochrona zdrowia	495 000,00

1	2	3	4	5
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		85195	Pozostała działalność	305 000,00
5	852		Pomoc społeczna	826 000,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000,00
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	676 000,00
6	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	460 000,00
		85395	Pozostała działalność	60 000,00
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
		92195	Pozostała działalność	700 000,00
8	926		Kultura fizyczna	3 300 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300 000,00
V	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			400 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00

1	2	3	4	5
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			93 481 275,00
1	600		Transport i łączność	93 411 275,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	87 075 481,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	6 335 794,00
2	630		Turystyka	70 000,00
		63095	Pozostała działalność	70 000,00
VII	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			222 536,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 536,00
		92195	Pozostała działalność	222 536,00
VIII	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§6570)			10 384 605,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 384 605,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 384 605,00
DOTACJE BIEŻĄCE				157 144 874,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				112 734 863,00
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				269 879 737,00

Załącznik nr 5c
do uchwały budżetowej
na 2024 rok

DOTACJE PRZEDMIOTOWE na 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan w/g uchwały budżetowej
1	2	3	4		5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)				30 777 000,00
1	600		Transport i łączność		30 777 000,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		30 777 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE					30 777 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE					0,00
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE					30 777 000,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						10 000,00
1.1	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 000,00 0,00 6 000,00 0,00
1.2	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 000,00 0,00 4 000,00 0,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						3 722 536,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
2.2	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 722 536,00 0,00 1 722 536,00 0,00
2.3	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 722 536,00 0,00 3 722 536,00 0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 732 536,00 0,00 3 732 536,00 0,00

WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						7 784 615,00
1.1	Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 631 000,00 3 783 000,00 2 162 000,00 686 000,00
1.2	Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 153 615,00 718 000,00 410 000,00 25 615,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	7 784 615,00 4 501 000,00 2 572 000,00 711 615,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	7 784 615,00 4 501 000,00 2 572 000,00 711 615,00

**WYDATKI NA MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						214 443,00
1.1	Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-educacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	214 443,00 0,00 0,00 214 443,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	214 443,00 0,00 0,00 214 443,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	214 443,00 0,00 0,00 214 443,00

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						295 263,00
1.1	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (1a087)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	170 415,00 170 415,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2) Działanie 4.1 Akademie Nauczycielskie Erasmus+ Projekt: Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	87 495,00 86 363,00 0,00 1 132,00
1.3	Priorytet 4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2) Działanie 4.2 Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej Projekt: CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	21 843,00 21 843,00 0,00 0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	Priorytet 5 Mobilność edukacyjna - (w programie Erasmus + Akcja1) Działanie 5.1 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej Projekt: Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	15 510,00 15 510,00 0,00 0,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	295 263,00 294 131,00 0,00 1 132,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	295 263,00 294 131,00 0,00 1 132,00

**WYDATKI NA LIFE 2017 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						4 665 444,00
1.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 665 444,00 2 800 909,00 1 239 355,00 625 180,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 665 444,00 2 800 909,00 1 239 355,00 625 180,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						3 500 000,00
2.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 500 000,00 1 350 000,00 2 150 000,00 0,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 500 000,00 1 350 000,00 2 150 000,00 0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	8 165 444,00 4 150 909,00 3 389 355,00 625 180,00

**WYDATKI NA PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						129 273 041,00
1.1	Priorytet 1 E-Zdrowie Działanie 1.1 E-Zdrowie Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 320 000,00 1 122 000,00 0,00 198 000,00
1.2	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	302 663,00 257 263,00 0,00 45 400,00
1.3	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	246 035,00 209 129,00 0,00 36 906,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	Priorytet 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Działanie 7.0 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Projekt: Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców (1a102)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 0,00
1.5	Priorytet 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Projekt: Profilaktyka świętokrzyskich pracowników (1a155)	UMWŚ	WOMP	851	85148	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 551 937,00 0,00 0,00 1 551 937,00
1.6	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.0 Edukacja na wszystkich etapach życia Projekt: Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00
1.7	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.2 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 675 213,00 2 350 486,00 138 264,00 186 463,00
1.8	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.3 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 675 213,00 2 350 486,00 138 264,00 186 463,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 675 213,00 2 350 486,00 138 264,00 186 463,00
1.10	Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.0 Usługi społeczne i zdrowotne Projekt: Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	9 500 000,00 0,00 9 500 000,00 0,00
1.11	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.0 Aktywni na rynku pracy Projekt: Aktywni na rynku pracy (1a105)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 942 000,00 0,00 4 942 000,00 0,00
1.12	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.6 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw Projekt: Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	19 663 421,00 19 663 421,00 0,00 0,00
1.13	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.9 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie Projekt: „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	20 463 699,00 18 309 625,00 2 154 074,00 0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14	Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Pomoc Techniczna (1a111)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	11 539 593,00 9 808 654,00 0,00 1 730 939,00
1.15	Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Pomoc Techniczna (1a113)	WUP	WUP	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 052 172,00 5 144 346,00 0,00 907 826,00
1.16	Priorytet 12 Pomoc Techniczna EFS+ Działanie 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ Projekt: Pomoc Techniczna (1a112)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	40 265 882,00 34 225 999,00 0,00 6 039 883,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	129 273 041,00 95 791 895,00 22 410 866,00 11 070 280,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						86 232 852,00
2.1	Priorytet 1 E-Zdrowie Działanie 1.1 E-Zdrowie Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a174)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 057 850,00 0,00 0,00 2 057 850,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	666 660,00 0,00 0,00 666 660,00
2.3	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	30 075 000,00 24 267 500,00 0,00 5 807 500,00
2.4	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	40 490 709,00 34 204 602,00 0,00 6 286 107,00
2.5	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 (1a313)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 240 000,00 5 304 000,00 0,00 936 000,00
2.6	Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt: Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1a153)	UMWŚ	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	179 520,00 0,00 0,00 179 520,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7	Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt: Zwiększenie dostępności usług medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a156)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	170 000,00 0,00 0,00 170 000,00
2.8	Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt: Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a175)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 950 750,00 0,00 0,00 1 950 750,00
2.9	Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt: Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego (1a176)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	817 195,00 0,00 0,00 817 195,00
2.10	Priorytet 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Działanie 7.0 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Projekt: Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców (1a102)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
2.11	Priorytet 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Projekt: Profilaktyka świętokrzyskich pracowników (1a155)	UMWŚ	WOMP	851	85148	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 511 283,00 0,00 0,00 1 511 283,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.12	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.0 Edukacja na wszystkich etapach życia Projekt: Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	200 000,00 0,00 200 000,00 0,00
2.13	Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.0 Usługi społeczne i zdrowotne Projekt: Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	400 000,00 0,00 400 000,00 0,00
2.14	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.6 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw Projekt: Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	204 000,00 204 000,00 0,00 0,00
2.15	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.9 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie Projekt: „BUdaj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	204 001,00 182 527,00 21 474,00 0,00
2.16	Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Pomoc Techniczna (1a111)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	35 295,00 30 000,00 0,00 5 295,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.17	Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Pomoc Techniczna (1a113)	WUP	WUP	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	20 000,00 17 000,00 0,00 3 000,00
2.18	Priorytet 12 Pomoc Techniczna EFS+ Działanie 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ Projekt: Pomoc Techniczna (1a112)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	910 589,00 774 000,00 0,00 136 589,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	86 232 852,00 64 983 629,00 721 474,00 20 527 749,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	215 505 893,00 160 775 524,00 23 132 340,00 31 598 029,00

WYDATKI NA ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						49 257,00
1.1	Priorytet 1 Asylum, Migration and Integration Fund Działanie 1.1 AMIF-2022-TF1-AG-THB Projekt: Kleos (1a100)	UMWŚ	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	49 257,00 44 332,00 0,00 4 925,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	49 257,00 44 332,00 0,00 4 925,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	49 257,00 44 332,00 0,00 4 925,00

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						992 373,00
1.1	Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: CORE (1a096)	UMWŚ	UMWŚ	900	90026	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	190 000,00 152 000,00 0,00 38 000,00
1.2	Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: NACAO (1a097)	UMWŚ	UMWŚ	900	90005	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	228 829,00 183 062,00 0,00 45 767,00
1.3	Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: BIOWIND (1a098)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	179 272,00 143 417,00 0,00 35 855,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: MonitorEE (1a099)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	198 364,00 158 691,00 0,00 39 673,00
1.5	Priorytet 5 Europe closer to citizens Działanie 5.1 Europe closer to citizens Projekt: SYSTOUR (1a095)	UMWŚ	UMWŚ	630	63095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	195 908,00 156 726,00 0,00 39 182,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	992 373,00 793 896,00 0,00 198 477,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	992 373,00 793 896,00 0,00 198 477,00

**WYDATKI NA PROGRAM POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						1 310 000,00
1.1	Priorytet 2 PTFE.02 Skuteczni beneficjenci Działanie 2.1 PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 310 000,00 1 044 201,00 265 799,00 0,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 310 000,00 1 044 201,00 265 799,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 310 000,00 1 044 201,00 265 799,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						255 999,00
1.1	Priorytet 5 Zrównoważona turystyka Działanie 5.1 Zrównoważona turystyka Projekt: Blue Valley – Wiślanym szlakiem (1a114)	ŚZDW	ŚZDW	630	63095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	255 999,00 217 598,00 0,00 38 401,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	255 999,00 217 598,00 0,00 38 401,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						3 482 570,00
2.1	Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń (1a151)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 782 570,00 1 275 000,00 0,00 507 570,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Priorytet 5 Zrównoważona turystyka Działanie 5.1 Zrównoważona turystyka Projekt: Blue Valley – Wiślany szlakiem (1a114)	ŚZDW	ŚZDW	630	63095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 700 000,00 1 445 000,00 0,00 255 000,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 482 570,00 2 720 000,00 0,00 762 570,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 738 569,00 2 937 598,00 0,00 800 971,00

**WYDATKI NA PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ/ FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						118 000,00
1.1	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a146)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	34 000,00 28 900,00 0,00 5 100,00
1.2	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a149)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	34 000,00 28 900,00 0,00 5 100,00
1.3	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a150)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	50 000,00 42 500,00 0,00 7 500,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	118 000,00 100 300,00 0,00 17 700,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						133 266 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a146)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	34 966 000,00 29 721 100,00 0,00 5 244 900,00
2.2	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km (1a147)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 000 000,00 1 836 000,00 0,00 4 164 000,00
2.3	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a149)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	61 600 000,00 52 360 000,00 0,00 9 240 000,00
2.4	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a150)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	30 700 000,00 26 095 000,00 0,00 4 605 000,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	133 266 000,00 110 012 100,00 0,00 23 253 900,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	133 384 000,00 110 112 400,00 0,00 23 271 600,00

**WYDATKI NA KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						5 127 136,00
1.1	Priorytet 3 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Działanie 3.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	5 127 136,00 4 462 274,00 0,00 664 862,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	5 127 136,00 4 462 274,00 0,00 664 862,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	5 127 136,00 4 462 274,00 0,00 664 862,00

WYDATKI NA FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA RYBACTWA NA LATA 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						354 400,00
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc techniczna Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Projekt: Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 (1a089)	ŚBRR	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	354 400,00 89 000,00 38 000,00 227 400,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	354 400,00 89 000,00 38 000,00 227 400,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	354 400,00 89 000,00 38 000,00 227 400,00

WYDATKI NA PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						3 077 341,00
1.1	Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie Działanie 4.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Projekt: Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 077 341,00 2 539 422,00 537 919,00 0,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 077 341,00 2 539 422,00 537 919,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 077 341,00 2 539 422,00 537 919,00 0,00

Wydatki na programy (zbiorczo)

LP	Źródła finansowania	Plan
1	2	3
I	Ogółem wydatki bieżące	153 527 312,00
	Unia Europejska	112 678 958,00
	budżet państwa	27 073 939,00
	budżet j.s.t.	13 774 415,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	230 203 958,00
	Unia Europejska	179 065 729,00
	budżet państwa	6 594 010,00
	budżet j.s.t.	44 544 219,00
	Ogółem wydatki	383 731 270,00
	Unia Europejska	291 744 687,00
	budżet państwa	33 667 949,00
	budżet j.s.t.	58 318 634,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe
i wydatki nimi finansowane na 2024 rok (zbiorczo)**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	0,00	300,00	300,00	0,00
2.	801	80131	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
3.	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
OGÓLEM				0,00	80 300,00	80 300,00	0,00

**Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2024 r. (§ 905)**

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		010	01042	0690	850 000,00 850 000,00	600	60017	6610	850 000,00 850 000,00
2.	dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	116 912,00	756	75618	0480	450 000,00	851	85153	2360	80 000,00
							851	85153	4300	91 912,00
							851	85154	2360	80 000,00
							851	85154	2560	170 000,00
							851	85154	4300	145 000,00
		116 912,00				450 000,00				566 912,00
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska		900	90019	0690	751 000,00	900	90019	4010	569 500,00
							900	90019	4040	70 000,00
							900	90019	4110	87 000,00
							900	90019	4120	13 500,00
							900	90019	4700	6 000,00
							900	90019	4710	5 000,00
						751 000,00				751 000,00
4.	dochody z tytułu 2% wpływów z opłaty		900	90020	0400	35 000,00	900	90020	4010	25 075,00

	produktowej i 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej					900	90020	4110	4 311,00	
						900	90020	4120	614,00	
						900	90020	4700	5 000,00	
					35 000,00				35 000,00	
5.	dochody z tytułu 10% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny		900	90020	0400	1 000,00	900	90020	4010	836,00
							900	90020	4110	144,00
							900	90020	4120	20,00
					1 000,00				1 000,00	
6.	dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz z nieodebranej opłaty depozytowej		900	90024	0400	2 500,00	900	90024	4700	3 000,00
					0690	500,00				
					3 000,00				3 000,00	
7.	dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej		900	90026	0240	30 000,00	900	90026	4010	25 075,00
							900	90026	4110	4 311,00
							900	90026	4120	614,00
					30 000,00				30 000,00	
8.	dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych		900	90026	0690	160 000,00	900	90026	4010	125 376,00
							900	90026	4110	21 552,00
							900	90026	4120	3 072,00
							900	90026	4700	10 000,00
					160 000,00				160 000,00	
9.	dochody pochodzące z Funduszu Kolejowego	2 232 300,33	600	60001	2700	6 875 000,00	600	60001	2830	4 000 000,00
							600	60001	4270	5 107 301,00
		2 232 300,33				6 875 000,00			9 107 301,00	
10.	dochody z tytułu sprzedaży usług Operatorom		600	60053	0750	4 000 000,00	600	60053	4010	1 210 000,00

	Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych Ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet			0830	2 800 000,00	600	60053	4040	63 910,00	
						600	60053	4110	150 480,00	
						600	60053	4120	19 800,00	
						600	60053	4710	1 848,00	
						600	60053	4210	128 000,00	
						600	60053	4260	1 700 000,00	
						600	60053	4270	100 000,00	
						600	60053	4280	1 000,00	
						600	60053	4300	1 728 000,00	
						600	60053	4400	80 000,00	
						600	60053	4410	1 000,00	
						600	60053	4430	314 000,00	
						600	60053	4480	500,00	
						600	60053	4500	600,00	
						600	60053	4520	850 000,00	
						600	60053	4610	2 000,00	
						600	60053	6050	448 862,00	
					6 800 000,00				6 800 000,00	
11.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	462 413,91				851	85120	6220	462 414,00	
		462 413,91							462 414,00	
12.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		600	60013	6370	43 495 247,00	600	60013	6370	43 495 247,00
			851	85111	6370	2 000 000,00	851	85111	6370	2 000 000,00
			921	92109	6370	3 600 000,00	921	92109	6370	3 600 000,00
						49 095 247,00				49 095 247,00
13.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		600	60013	6290	116 212 261,00	600	60013	6050	116 212 261,00
						116 212 261,00				116 212 261,00

14.	dochody pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych		600	60004	2170	5 514 466,00 5 514 466,00	600	60004	2830	5 514 466,00 5 514 466,00
	Łącznie	2 811 626,24				186 776 974,00				189 588 601,00

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
na 2024 rok

**Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
w 2024 r. (§ 906)**

L.p.	Kwota	Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa programu unijnego
1.	64 663,97	1a093	„Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną”	ERASMUS+
2.	121 212,00	1a087	„Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej”	ERASMUS+
3.	1 441 430,00	1a289	„Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”	LIFE 2017
łącznie	1 627 305,97			

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA 2024 ROK

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stosownie do dyspozycji wynikających z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przygotował projekt uchwały budżetowej województwa na 2024 rok.

Do projektu uchwały budżetowej, na mocy przepisów art. 238 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych załącza się niniejsze „Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej województwa świętokrzyskiego na 2024 rok”.

Za podstawę prawną opracowania projektu uchwały budżetowej województwa świętokrzyskiego na 2024 rok przyjęte zostały regulacje wynikające m.in. z:

- **Działu V *Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego*, Rozdziału 1 *Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego*, Rozdziału 3 *Uchwała budżetowa* i Rozdziału 4 *Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego* ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)
- **Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego**
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)
- **Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.)
- **Uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałami: Nr XXV/348/20 z dnia 13 października 2020 r., Nr XXXIV/469/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz Nr L/606/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r.**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Projekt budżetu na 2024 r. zapewnia odpowiedni poziom finansowania zadań ustawowych nałożonych na Samorząd Województwa, w tym utrzymania funkcjonowania jednostek budżetowych i instytucji kultury, jak również kontynuacji przedsięwzięć wieloletnich.

Realizując założenia polityki budżetowej na 2024 r. zapewniono dla Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych środki na wkład własny do przedsięwzięć nowych i kontynuowanych, w tym finansowanych ze środków europejskich, budżetu państwa, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Poważnym wyzwaniem jest gwałtowny wzrost cen towarów i usług oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia, które od 01.01.2024 r. kształtować się będzie na poziomie 4.242 zł a od 01.07.2024 r. na poziomie 4.300 zł, co skutkuje wzrostem zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Projekt uchwały budżetowej Województwa na 2024 rok obejmuje planowane dochody w kwocie 1.320.840.737 zł i przychody w kwocie 200.103.693 zł, wielkość środków przeznaczonych na wydatki budżetowe w kwocie 1.504.386.480 zł oraz rozchodów w kwocie 16.557.950 zł.

Założone wydatki nie znajdują w całości pokrycia w dochodach przewidywanych do uzyskania w 2024 roku. Sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 183.545.743 zł zaplanowano z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 1.627.305,97 zł, 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 w kwocie 2.811.626,24 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 178.117.737,79 zł oraz z przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 989.073 zł.

Projekt budżetu został sporządzony w szczególności wynikającej z ustawy o finansach publicznych, jak również uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą: Nr XXV/348/20 z dnia 13 października 2020 r., Nr XXXIV/469/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz Nr L/606/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Planowane do uzyskania środki zostały określone według zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jak również ustaw dotyczących poszczególnych sfer działalności samorządu Województwa.

Wielkość subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami oraz dotacji

z budżetu państwa przyjęto zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów części budżetu państwa, zawartymi w pismach:

- **Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r.** znak: ST3.4750.21.2023 przekazującego zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
 - rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - rocznej planowanej kwocie wpłat województw do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.
- **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2023 r.** znak: FN.I.3110.32.2023 informujące o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.

Pisma stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu w sprawie projektu uchwały budżetowej województwa świętokrzyskiego na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jako element materiałów informacyjnych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane na poziomie **1.320.840.737 zł** dochody budżetu Województwa na 2024 rok wynikają z przyjętych wstępnych wielkości źródeł dochodów określonych przez Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego, środków na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020, wynikających z zawartych umów (wydanych decyzji) z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą, z informacji zawartych w piśmie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 października 2023 r. znak: DBR-VIII.3101.23.2023 o planowanych wydatkach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok w ramach części 34 – Rozwój regionalny przeznaczonych na realizację regionalnego programu operacyjnego (RPO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), a także programów regionalnych 2021-2027 (PR 2021-2027), z przygotowanych wniosków o dofinansowanie oraz szacunku pozostałych dochodów realizowanych przez Samorząd Województwa.

Dochody budżetowe ogółem planowane do zrealizowania w 2024 roku są o 325.990.576 zł wyższe niż zakładane w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.

W projekcie uchwały budżetowej, zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

W 2024 roku przewiduje się zrealizowanie dochodów bieżących w kwocie **946.601.230 zł**, co stanowi 71,67% planowanych dochodów ogółem i dochodów majątkowych w kwocie **374.239.507 zł**, które stanowią 28,33% dochodów ogółem.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w ich globalnej kwocie (**1.320.840.737 zł**) przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z dotacjami celowymi otrzymanymi w ramach programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz otrzymane dotacje z funduszy celowych (93.553.472 zł) 7,08%**
- **środki z funduszy oraz od państwowych i samorządowych osób prawnych (189.952.534 zł) 14,38%**
- **dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz płatności w ramach środków europejskich (296.848.752 zł) 22,47%**
- **finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych (128.622 zł) 0,01%**
- **udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (324.498.776 zł) 24,57%**
- **subwencja ogólna i środki z rezerwy subwencji ogólnej (396.111.034 zł) 29,99%**
- **pozostałe dochody (19.747.547 zł) 1,50%**

Powyższa struktura wskazuje na znaczny udział dochodów uzależnionych od transferów z budżetu państwa, budżetu środków europejskich i środków z funduszy *(subwencja ogólna i środki z rezerwy subwencji ogólnej, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatków dochodowych, płatności w ramach środków europejskich, dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych, środki z funduszy oraz otrzymywane od państwowych i samorządowych osób prawnych)*.

Dochody budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł prezentują załączniki Nr 1 i 1a do projektu uchwały budżetowej.

Prognozowane źródła dochodów budżetowych na rok 2024 znajdują następujące uzasadnienie:

1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WRAZ Z DOTACJAMI CELOWYMI OTRZYMANYMI W RAMACH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I Z FUNDUSZY CELOWYCH

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie **93.553.472 zł** obejmuje:

- 1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210) 50.613.000 zł**

z tego:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) 110.000 zł

• **rozdział 01095 „Pozostała działalność” 110.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 4,76%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 32.137.000 zł

• **rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” 31.977.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 18,60%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

• **rozdział 60095 „Pozostała działalność” 160.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 9,59%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

TURYSTYKA (dział 630) 228.000 zł

• **rozdział 63095 „Pozostała działalność” 228.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 12,32%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) 515.000 zł

• **rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)” 415.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 12,16%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

• **rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” 100.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest równa
kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 384.000 zł

• **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” 184.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 11,52%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

• **rozdział 75084 „Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego” 200.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 15.535.000 zł

- **rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne” 30.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
- **rozdział 85157 „Staża i specjalizacje medyczne” 15.479.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Ministerstwa Zdrowia, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 108,75% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
- **rozdział 85195 „Pozostała działalność” 26.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 18,18% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

RODZINA (dział 855) 1.152.000 zł

- **rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych” 1.152.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 12,28% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.152.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji zadania w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, a jedynie w 83,00% tj. na okres około 10 miesięcy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) 552.000 zł

- **rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 470.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 54,10% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
(w projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. dotacja planowana była w rozdziale 90095)
- **rozdział 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji” 82.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest niższa o 22,64% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
(w projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. dotacja planowana była w rozdziale 90095)

Ogólny wzrost dochodów planowanych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (o kwotę 13.308.000 zł), w stosunku do planu zawartego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wynika głównie z dotacji na zadania w zakresie staży podyplomowych dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko - dentystycznych (zwiększenie o kwotę 8.064.000 zł), krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg (zwiększenie o kwotę 5.015.000 zł).

1.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) 1.274.000 zł

z tego:

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 1.274.000 zł

- **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 1.274.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 74,76% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego zostały określone w art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (*t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.*), art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (*Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.*), w związku z § 37 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (*Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 z późn. zm.*)

1.3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) 1.730.000 zł

z tego:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 77.000 zł

- **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie” 77.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
środki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (*t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.*)

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) 100.000 zł

- **rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 100.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,

kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925) 1.553.000 zł**

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **1.553.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 0,65%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

**1.4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na
współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków
z funduszy strukturalnych 28.875.553 zł**

z tego:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) 2.572.000 zł

- **rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”** **2.572.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 6,24%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050) 38.000 zł

- **rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program
Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie
dla Rybactwa”** **38.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest niższa o 41,54%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 265.799 zł

- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** **265.799 zł**

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) 19.852.000 zł

- **rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”** **10.000 zł**
- **rozdział 75866 „Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus”** **19.842.000 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 414.792 zł

- **rozdział 80195 „Pozostała działalność”** **414.792 zł**

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)	537.919 zł
• <i>rozdział 85295 „Pozostała działalność”</i>	<i>537.919 zł</i>
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)	2.154.074 zł
• <i>rozdział 85395 „Pozostała działalność”</i>	<i>2.154.074 zł</i>
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925)	3.040.969 zł
• <i>rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”</i>	<i>3.040.969 zł</i>
1.5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (§§ 6209, 6259)	6.502.580 zł
<i>z tego:</i>	
RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)	4.422.536 zł
• <i>rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”</i>	<i>3.722.536 zł</i>
• <i>rozdział 75866 „Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus”</i>	<i>700.000 zł</i>
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)	21.474 zł
• <i>rozdział 85395 „Pozostała działalność”</i>	<i>21.474 zł</i>
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925)	2.058.570 zł
• <i>rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”</i>	<i>2.058.570 zł</i>
1.6 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	913.339 zł
<i>z tego:</i>	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)	913.339 zł
• <i>rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”</i>	<i>913.339 zł</i>
w tym dotacje z gmin i powiatów na realizację inwestycji drogowych tj.:	
– z Gminy Pawłów (49.077 zł) oraz z Powiatu Starachowickiego (49.077 zł) na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice”	98.154 zł

- z Gminy Pawłów (52.065,90 zł) oraz z Powiatu Starachowickiego (52.065,90 zł) na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi” 104.132 zł
- z Gminy Secemin na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary” 72.000 zł
- z Gminy Skalbmierz na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów” 109.224 zł
- z Gminy Małogoszcz na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz” 190.349 zł
- z Gminy Krasocin na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" 339.480 zł

1.7 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) 440.000 zł

z tego:

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925) 440.000 zł

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe” 440.000 zł**
dotacje z gmin i powiatów na realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniądzie”, tj.:
 - z Gminy Kije 16.500 zł
 - z Gminy Imielno 16.500 zł
 - z Gminy Pińczów 154.000 zł
 - z Gminy Jędrzejów 154.000 zł
 - z Powiatu Pińczowskiego 49.500 zł
 - z Powiatu Jędrzejowskiego 49.500 zł

1.8 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) 50.000 zł

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 50.000 zł

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 50.000 zł**
dotacja z Województwa Małopolskiego na realizację przedsięwzięcia „Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami”

1.9 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) 2.010.000 zł

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 2.010.000 zł

- **rozdział 60002 „Infrastruktura kolejowa” 2.010.000 zł**
dotacja z Województwa Łódzkiego na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna”

1.10 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących województwa (§ 2440) 1.145.000 zł

z tego:

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853) 1.145.000 zł

- **rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy” 1.145.000 zł**
dochody otrzymywane przez Wojewódzki Urząd Pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu realizacji *ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1087)*

2. ŚRODKI Z FUNDUSZY ORAZ OD PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie **189.952.534 zł** obejmuje:

2.1 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących województwa (§ 2170) 5.514.466 zł

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 5.514.466 zł

- **rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 5.514.466 zł**
środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”

2.2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących województwa (§ 2460) 8.822 zł

z tego:

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925) 8.822 zł

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **8.822 zł**
 środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „Plany Ochrony Parków Krajobrazowych” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

2.3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących województwa, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) **6.875.000 zł**

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) **6.875.000 zł**

- **rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”** **6.875.000 zł**
 środki pochodzące z Funduszu Kolejowego na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego” oraz bieżące naprawy pojazdów w ramach przedsięwzięcia „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”

2.4 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) **12.246.738 zł**

z tego:

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921) **12.246.738 zł**

- **rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** **12.246.738 zł**
 środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację przedsięwzięć pn.:
 - „Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego” **1.615.829 zł**
 - „Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej” **3.430.000 zł**
 - „Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu” **3.430.000 zł**
 - „Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie” **1.628.776 zł**
 - „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej” (przez Urząd Marszałkowski) **441.000 zł**
 - „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I” (przez Urząd Marszałkowski) **1.701.133 zł**

2.5 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji województwa pozyskane z innych źródeł (§ 6290) **116.212.261 zł**

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 116.212.261 zł

• **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 116.212.261 zł**

środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć pn.:

- „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” 41.398.280 zł
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” 40.000.000 zł
- „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” 11.400.981 zł
- „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/” 9.800.000 zł
- „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim” 6.200.000 zł
- „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/” 5.502.000 zł
- „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km” 1.911.000 zł

2.6 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) 49.095.247 zł

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 43.495.247 zł

• **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 43.495.247 zł**

środki przeznaczone na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 2.000.000 zł

• **rozdział 85111 „Szpitale ogólne” 2.000.000 zł**

środki przeznaczone na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921) 3.600.000 zł

- **rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** **3.600.000 zł**
 środki przeznaczone na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury”

3. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINASOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ PŁATNOŚCI W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Łączne dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowią kwotę **296.848.752 zł**. W kwocie tej ujęte są dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich (płatności) na realizację przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 10.592.613 zł oraz projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w kwocie 4.250.000 zł.

Dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz płatności w ramach środków europejskich dotyczą zadań finansowanych ze środków europejskich w ramach: Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027, INTERREG EUROPA 2021-2027, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027, z przeznaczeniem głównie na inwestycje drogowe realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, realizację przedsięwzięć przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

W ramach tego źródła dochodów planowane są:

3.1 Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań bieżących (§ 2057) **53.932.490 zł**

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) **566.692 zł**

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” **566.692 zł****

TURYSTYKA (dział 630) **217.598 zł**

- **rozdział 63095 „Pozostała działalność” **217.598 zł****

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) **7.051.458 zł**

- **rozdział 80195 „Pozostała działalność” **7.051.458 zł****

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)	1.122.000 zł
• <i>rozdział 85195 „Pozostała działalność”</i>	<i>1.122.000 zł</i>
POMOC SPOŁECZNA (dział 852)	2.539.422 zł
• <i>rozdział 85295 „Pozostała działalność”</i>	<i>2.539.422 zł</i>
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)	42.435.320 zł
• <i>rozdział 85395 „Pozostała działalność”</i>	<i>42.435.320 zł</i>
3.2 Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6257)	186.433.342 zł
<i>z tego:</i>	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)	174.009.202 zł
• <i>rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”</i>	<i>174.009.202 zł</i>
w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach projektu „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w kwocie 4.250.000 zł.	
TURYSTYKA (dział 630)	1.445.000 zł
• <i>rozdział 63095 „Pozostała działalność”</i>	<i>1.445.000 zł</i>
RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)	10.592.613 zł
• <i>rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”</i>	<i>10.592.613 zł</i>
Kwota 10.592.613 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym w związku z realizacją zadań:	
– „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/” - 4.535.196 zł,	
– „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” - 1.462.151 zł,	

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” - 1.676.518 zł
- „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/ - 2.918.748 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
(dział 853) **386.527 zł**

- **rozdział 85395 „Pozostała działalność”** **386.527 zł**

3.3 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 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 (§§ 2008, 2058) **55.661.920 zł**
z tego:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) **4.501.000 zł**

- **rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”** **4.501.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 6,26% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050) **89.000 zł**

- **rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa”** **89.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest niższa o 54,36% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dział 400) **302.108 zł**

- **rozdział 40095 „Pozostała działalność”** **302.108 zł**

TURYSTYKA (dział 630) **156.726 zł**

- **rozdział 63095 „Pozostała działalność”** **156.726 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) **50.223.200 zł**

- **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”** **49.178.999 zł**
- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** **1.044.201 zł**

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
(dział 853) **54.824 zł**

- **rozdział 85395 „Pozostała działalność”** **54.824 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)
335.062 zł

- **rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** **183.062 zł**
- **rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** **152.000 zł**

3.4 Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych 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 (§ 6258) **821.000 zł**

z tego:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) **821.000 zł**

- **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”** **821.000 zł**

4. FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie 128.622 zł obejmuje środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej (§ 2051)

z tego:

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) **128.622 zł**

- **rozdział 80195 „Pozostała działalność”** **128.622 zł**
w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 42.066 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektów pn. „CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych” (33.305 zł), „Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany” (8.761 zł) w ramach programu ERASMUS +

5. UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana wielkość dochodów w tym zakresie wynosi **324.498.776 zł**

- **od osób fizycznych (1,60% wpływów)** **49.512.719 zł**
- **od osób prawnych (14,75% wpływów)** **274.986.057 zł**

Wielkości dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na 2024 rok zostały określone przez *Ministra Finansów* w piśmie z dnia 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.21.2023.

Planowane przez Ministra dochody z tego tytułu zostały wyliczone wg zasad określonych w *ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)* z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

6. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość subwencji ogólnej ustalona przez Ministra Finansów na 2024 rok stanowi kwotę **396.111.034 zł**, obejmującą:

✓ część oświatową subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801, § 2920)	15.683.961 zł
✓ część wyrównawczą subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75804, § 2920)	282.641.167 zł
z tego:	
– kwota podstawowa części wyrównawczej	188.970.908 zł
– kwota uzupełniająca części wyrównawczej	93.670.259 zł

- ✓ część regionalną subwencji ogólnej **70.809.257 zł**
(dział 758, rozdział 75833, § 2920)
- ✓ środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **26.976.649 zł**
(dział 758, rozdział 75819, § 2770)
z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Powyższe wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej wynikają z systemu subwencjonowania przyjętego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej planowane na 2024 rok są wyższe od planowanych w projekcie budżetu na 2023 rok o kwotę 2.043.051 zł, tj. o 14,98%. Również w wyższej wysokości w stosunku do planu 2023 roku została zaplanowana część wyrównawcza subwencji ogólnej tj. o kwotę 34.831.655 zł (o 14,06%) i część regionalna subwencji ogólnej, tj. o 4.259.349 zł (o 6,40%) oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, tj. o kwotę 1.301.302 zł, tj. o 5,07%.

Szczegółowe informacje o kalkulacji tego źródła dochodów zawarte są w załączonym piśmie Ministra Finansów.

7. POZOSTAŁE DOCHODY

Zakładana w projekcie budżetu na 2024 rok kwota **19.747.547 zł** obejmuje środki pochodzące z następujących tytułów:

- **wpływy z opłaty recyklingowej (§ 0240)** **30.000 zł**
– (dział 900, rozdział 90026) *30.000 zł*
1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stanowiący dochód budżetu województwa na podstawie *art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.)* - środki te przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników)
- **wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)** **38.500 zł**
z tego:
– (dział 900, rozdział 90020) *36.000 zł*
 - ✓ 2% wpływów z dokonywanych przez przedsiębiorców wpłat opłaty produktowej stanowiących dochód budżetu województwa na podstawie *art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.)*
 - ✓ 10% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej stanowiącej dochód budżetu województwa na podstawie *art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.)* – środki te przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat produktowych (wynagrodzenia i szkolenia pracowników)

- ✓ 10% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny wynikający z *art. 15 ust. 13 i art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 z późn. zm.)*
 środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników)
 - (dział 900, rozdział 90024) 2.500 zł
- 5% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów wynikające z *art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 z późn. zm.)* – środki te przeznacza się na merytoryczne szkolenia pracowników
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 900 zł**
 - (dział 756, rozdział 75618) 900 zł
 - 15% wpływów z opłat eksploatacyjnych za wydobycie węglowodorów wynikające z *art. 141 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.)*
- **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) 39.000 zł**
 - (dział 700, rozdział 70005) 39.000 zł
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 450.000 zł**
 - (dział 756, rozdział 75618) 450.000 zł
 - opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa pobierane na podstawie *art. 9² ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)* z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 520.000 zł**
 - (dział 600, rozdział 60013) 520.000 zł
 - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) 53.750 zł**
 - (dział 700, rozdział 70005) 53.750 zł
 - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) 300 zł**
 z tego:

- (dział 801, rozdział 80116) 200 zł
wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy oraz wpływy z tytułu opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
- (dział 801, rozdział 80131) 100 zł
wpływy z tytułu opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)** **2.300 zł**
z tego:
 - (dział 600, rozdział 60013) 2.000 zł
wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za decyzje administracyjne uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 750, rozdział 75018) 300 zł
wpływy z tytułu kosztów upomnień uzyskiwanych przez Urząd Marszałkowski
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** **1.789.680 zł**
z tego:
 - (dział 010, rozdział 01042) 850.000 zł
wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych pobierane przez samorząd województwa na podstawie *art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 z późn. zm.)*
 - (dział 600, rozdział 60003) 20.000 zł
wpływy z tytułu opłat za zezwolenia wydawane/zmienione przewoźnikom krajowych pasażerskich przewozów autobusowych na podstawie *§ 11 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)*
 - (dział 710, rozdział 71012) 8.000 zł
wpływy z tytułu opłat ze sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych na podstawie *art. 40a, 40b i 40d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.)*
 - (dział 750, rozdział 75018) 150 zł
wpływy z tytułu udostępniania informacji o środowisku wynikające z *art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)*
 - (dział 801, rozdział 80116) 30 zł
wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

- (dział 900, rozdział 90019) 751.000 zł
3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) - środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia
- (dział 900, rozdział 90024) 500 zł
5% wpływów z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz z nieodebranej opłaty depozytowej wynikającej z art. 65 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 z późn. zm.) – środki przeznacza się na merytoryczne szkolenia pracowników
- (dział 900, rozdział 90026) 160.000 zł
35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych wynikające z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) – środki przeznacza się na wynagrodzenia pracowników zajmujących się prowadzeniem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
- **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) 6.824.525 zł**
z tego:
 - (dział 150, rozdział 15095) 270.000 zł
czynsz z tytułu wynajmu budynku dworu, spichlerza i hali laboratoryjno-produkcyjnej przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 - (dział 600, rozdział 60001) 1.860.000 zł
wpływy z tytułu dzierżawy 15 pojazdów szynowych
 - (dział 600, rozdział 60013) 4.368 zł
wpływy z wynajmu części pasa drogowego (pawilon handlowy m. Bieliny DW 753)
 - (dział 600, rozdział 60053) 4.000.000 zł
dochody z tytułu dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej
 - (dział 700, rozdział 70005) 452.242 zł
czynsz z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie
 - (dział 730, rozdział 73019) 90.000 zł
dochody z wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 - (dział 750, rozdział 75018) 35.991 zł
czynsz za wynajem pomieszczenia przez Urząd Marszałkowski oraz najmu mieszkania w obwodzie drogowym w Łopusznie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 801, rozdział 80146) 10.000 zł
dochody za wynajem sal na kursy i szkolenia przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 - (dział 801, rozdział 80147) 101.924 zł

dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Starachowicach, garażu w Kielcach oraz dzierżawy gruntu w Końskich uzyskiwane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach

- **wpływy z usług (§ 0830) 7.048.342 zł**
z tego:
 - (dział 010, rozdział 01005) 2.130.000 zł
opłaty z tytułu wykonywania usług w zakresie prac scaleniowych gruntów w powiecie jędrzejowskim przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji
 - (dział 150, rozdział 15095) 90.000 zł
opłaty za media z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu
 - (dział 600, rozdział 60013) 23.302 zł
dochody z tytułu usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej Nr 728 uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 600, rozdział 60053) 2.800.000 zł
opłaty z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet
 - (dział 720, rozdział 72095) 376.640 zł
dochody z gmin z tytułu udostępnienia platformy informatycznej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski oraz wpływy od uczestników Konwentu Informatyków uzyskiwane przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu
 - (dział 730, rozdział 73019) 600.000 zł
wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci pobierane przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu
 - (dział 750, rozdział 75018) 311.000 zł
opłaty za media z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski
 - (dział 801, rozdział 80140) 5.400 zł
opłaty od uczestników kursów realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 - (dział 801, rozdział 80146) 700.000 zł
dochody z tytułu organizacji kursów (usługi gastronomiczne i noclegowe) w Wólce Milanowskiej i w Kielcach przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 - (dział 801, rozdział 80147) 10.000 zł
opłaty za media z tytułu wynajmowanych lokali w Kielcach i Starachowicach przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach
 - (dział 851, rozdział 85195) 2.000 zł
dochody z tytułu przeprowadzanych badań laboratoryjnych i przechowywania materiału biologicznego w zamrażarkach uzyskiwane przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu
- **wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) 5.000 zł**
 - (dział 730, rozdział 73019) 5.000 zł
wpływy ze sprzedaży wyrobów (gadżety promocyjne z logo Centrum Nauki)

- uzyskiwane przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)** **5.000 zł**
 – (dział 600, rozdział 60013) *5.000 zł*
 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (piaskarek, pługów) uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)** **130.000 zł**
 – (dział 600, rozdział 60003) *130.000 zł*
 wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych
 - **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)** **2.010.000 zł**
 z tego:
 - (dział 600, rozdział 60013) *10.000 zł*
 odsetki od nieterminowych wpłat od wydanych decyzji administracyjnych uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 758, rozdział 75814) *2.000.000 zł*
 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego
 - **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)** **1.000 zł**
 – (dział 600, rozdział 60013) *1.000 zł*
 wpływy dotyczące zwrotu opłat poniesionych na poczet wniosków o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego decyzji odszkodowawczych w latach poprzednich uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)** **150.000 zł**
 – (dział 600, rozdział 60013) *150.000 zł*
 wpływy z tytułu kar w związku z nieterminowym wywiązywaniem się wykonawcy z zapisów umowy uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)** **107.210 zł**
 z tego:
 - (dział 600, rozdział 60013) *100.000 zł*
 wpływy ze sprzedaży zniszczonych znaków drogowych, drewna usuniętego z pasa drogowego, z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 801, rozdział 80147) *7.210 zł*
 wpływy z tytułu wpłat od czytelników za przetrzymywanie książek, multimediiów pobierane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
 - **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** **5.013 zł**
 z tego:
 - (dział 600, rozdział 60095) *2.263 zł*
 - (dział 710, rozdział 71005) *900 zł*
 - (dział 750, rozdział 75011) *1.850 zł*

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469)** **25.027 zł**
 – (dział 925, rozdział 92502) *25.027 zł*
 dochody przekazywane przez Polską Akademię Nauk Oddział w Krakowie na realizację przedsięwzięcia „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, na podstawie zawartej umowy partnerskiej
- **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)** **260.000 zł**
 – (dział 600, rozdział 60003) *260.000 zł*
 wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych
- **wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 8120)** **252.000 zł**
 – (dział 758, rozdział 75814) *252.000 zł*
 dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Łączna wartość dochodów budżetu planowanych w oparciu o przekazane od dysponentów informacje oraz szacunek w odniesieniu do pozostałych dochodów stanowi poziom **1.320.840.737 zł**.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Przygotowując projekt budżetu na 2024 rok w zakresie wydatków budżetowych kierowano się następującymi założeniami i zasadami:

- w pierwszej kolejności określono wydatki na zadania finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz części oświatowej subwencji ogólnej,
- zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i realizację zadań priorytetowych,
- zaplanowano wydatki na realizację zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ujętych w budżecie na 2024 rok,
- określono kwoty wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, w tym: „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”,
- określono kwoty wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych na lata 2021-2027, w tym: program regionalny „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”, „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej”, „Pomoc Techniczna dla Funduszy

Europejskich”, „Fundusze Europejskie dla Rybactwa”, „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego”, „INTERREG EUROPA”,

- określono kwoty wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków programów: „LIFE 2017”, „ERASMUS+”, „Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego” oraz „Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027”,
- określono kwoty wydatków na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- określono kwoty wydatków na realizację projektów współfinansowanych z „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”.

W projekcie uchwały budżetowej, zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu województwa w wysokości **1.504.386.480 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

W 2024 roku przewiduje się zrealizowanie wydatków bieżących w kwocie **674.658.578 zł**, co stanowi 44,8% planowanych wydatków ogółem i wydatków majątkowych w kwocie **829.727.902 zł**, które stanowią 55,2% wydatków ogółem.

Zestawienie wydatków budżetu województwa na 2024 rok w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wymaganych rodzajowych grup wydatków zawiera **załącznik Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Projektowane wielkości środków na wydatki budżetowe w 2024 roku planuje się skierować na realizację zadań w następujących działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) 11.036.342 zł

- **rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” 2.530.000 zł**
 - wydatki bieżące 2.530.000 zł
 - realizacja zadań w zakresie scalania gruntów w powiecie jędrzejowskim przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach
- **rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” 7.784.615 zł**
 - wydatki bieżące 7.784.615 zł
 - z tego:
 - realizacja projektu „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach 6.631.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 3.783.000 zł
 - z budżetu państwa 2.162.000 zł
 - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 686.000 zł

- realizacja projektu „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

1.153.615 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej

718.000 zł

z budżetu państwa

410.000 zł

z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne)

25.615 zł

Wydatki na limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 01095 „Pozostała działalność”** **721.727 zł**

wydatki bieżące **721.727 zł**

z tego:

- odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną, jak również wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej **110.000 zł**

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082)

- działania promujące produkty tradycyjne i regionalne, wsparcie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, organizacja i współorganizacja konkursów, w tym m.in. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, „Olimpiada Młodych Producentów Rolnych”, „Sołtys Roku”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, współorganizacja „Dożynek Wojewódzkich” i „Dożynek Prezydenckich”, imprezy „Championat Koni Małopolskich – Opatowiec” oraz „Świętokrzyski Championat Koni Zimnokrwistych Bałtów”, jak również organizacja ogólnopolskiej imprezy „Hubertus Świętokrzyski” **457.027 zł**

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) z przeznaczeniem na wsparcie organizacji pozarządowych w ramach zadania „Profilaktyka zdrowotna pszczół” **115.000 zł**

- zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim **39.700 zł**

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050) 354.400 zł

- **rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa” 354.400 zł**
 - wydatki bieżące 354.400 zł
 - realizacja projektu „Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027” w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, którego obsługę prowadzi Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach 354.400 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 89.000 zł
 - z budżetu państwa 38.000 zł
 - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 227.400 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (dział 150) 2.763.400 zł

- **rozdział 15095 „Pozostała działalność” 2.763.400 zł**
 - wydatki bieżące 2.663.400 zł
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu
 - wydatki majątkowe 100.000 zł
 - wydatki na „Zakup urządzeń z przeznaczeniem dla Dworu, Oficyny, Ogrodów” przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu (samojezdnej maszyny do mycia podłóg, traktorka ogrodowego z agregatem tnącym do koszenia i pielęgnacji terenów zielonych oraz ogrodów włoskich)

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dział 400) 1.377.636 zł

- **rozdział 40095 „Pozostała działalność” 1.377.636 zł**
 - wydatki bieżące 377.636 zł
 - realizacja projektów w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski 377.636 zł

z tego:	
✓ „MonitorEE”	198.364 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	158.691 zł
z budżetu województwa	39.673 zł
✓ „BIOWIND”	179.272 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	143.417 zł
z budżetu województwa	35.855 zł

<u>wydatki majątkowe</u>	1.000.000 zł
realizacja Działania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” (§ 6259) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (dotacje dla Beneficjentów)	1.000.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	1.000.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 771.634.059 zł

- **rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” 96.494.996 zł**
- wydatki bieżące 96.494.996 zł
- z tego:
- dotacje celowe:
- ✓ na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (§ 2830) na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn.zm.) 87.075.481 zł
(w tym ze środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 4.000.000 zł)
- ✓ dla Województwa Podkarpackiego (§ 2330) na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie powierzenia świadczenia usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego relacji Rzeszów – Sandomierz – Stalowa Wola 142.002 zł
- ✓ na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego (§ 2710) na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych

- kolejowych przewozów pasażerskich relacji Sędziszów – Kraków – Sędziszów 2.585.000 zł
- wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, w tym ze środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 5.107.301 zł 6.692.513 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 60002 „Infrastruktura kolejowa”** **4.958.000 zł**
wydatki majątkowe 4.958.000 zł
 realizacja przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna” w ramach Programu Kolej+ (§ 6590) 4.958.000 zł
(w tym ze środków z dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w kwocie 2.010.000 zł)

- **rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** **32.388.000 zł**
wydatki bieżące 32.388.000 zł
 z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2630) dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich 30.777.000 zł
 na podstawie *art. 8a ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 54 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.)*
 - dotacje celowe (§ 2310) przekazywane gminom na podstawie zawieranych umów na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 800.000 zł
 - dotacje celowe (§ 2320) przekazywane powiatom na podstawie zawieranych umów na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 400.000 zł**Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 z 295 z późn. zm.)**

- zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych (wraz z odsetkami) przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych 390.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 21.000 zł
 - **rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** **6.335.794 zł**
wydatki bieżące 6.335.794 zł
dotacje celowe (§ 2830) dla Operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach przedsięwzięcia „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” *na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2464 z późn. zm.)* w tym ze środków:
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 5.514.466 zł
z budżetu województwa 821.328 zł
- Połączenia autobusowe zostały uruchomione na liniach:
- Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski
 - Kielce – Kazimierza Wielka
 - Kielce – Sandomierz
 - Staszów – Ostrowiec Świętokrzyski
 - Busko-Zdrój – Włoszczowa
 - Końskie – Włoszczowa
 - Busko - Zdrój – Sandomierz
 - Kielce – Włoszczowa
 - Kielce – Jędrzejów
 - Kielce – Starachowice
- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **620.856.669 zł**
wydatki bieżące 46.397.546 zł
z tego:
– wydatki ponoszone przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na remonty, bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i mostów, zimowe utrzymanie jezdni i chodników 44.748.200 zł
Zadanie dofinansowane w części ze środków z rezerwy subwencji ogólnej dla województw (§ 2770), tj. w kwocie 26.976.649 zł.
– realizacja przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej 666.698 zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 566.692 zł
z budżetu województwa 100.006 zł
z tego:

- ✓ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wydatki na promocję projektów oraz koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem) 548.698 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z *Unii Europejskiej* 466.392 zł
 - z *budżetu województwa* 82.306 zł
 - z tego:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa” 302.663 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z *Unii Europejskiej* 257.263 zł
 - z *budżetu województwa* 45.400 zł
 - „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” 246.035 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z *Unii Europejskiej* 209.129 zł
 - z *budżetu województwa* 36.906 zł
 - ✓ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wydatki na promocję projektów) 118.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z *Unii Europejskiej* 100.300 zł
 - z *budżetu województwa* 17.700 zł
 - z tego:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice” 34.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z *Unii Europejskiej* 28.900 zł
 - z *budżetu województwa* 5.100 zł
 - „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” 34.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z *Unii Europejskiej* 28.900 zł
 - z *budżetu województwa* 5.100 zł
 - „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” 50.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z *Unii Europejskiej* 42.500 zł
 - z *budżetu województwa* 7.500 zł
 - realizacja pozostałych przedsięwzięć przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 982.648 zł
 - z tego:
 - ✓ „Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami” 100.000 zł
(w tym ze środków z dotacji z Województwa Małopolskiego w kwocie 50.000 zł)

- ✓ „Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice” 882.648 zł

wydatki majątkowe 574.459.123 zł

z tego:

- dotacja celowa (§ 6610) dla Miasta Starachowice na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice” 500.000 zł

- realizacja przedsięwzięć wieloletnich w zakresie rozbudowy dróg wojewódzkich i budowy obwodnic przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z udziałem środków z Unii Europejskiej 212.520.939 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 175.063.202 zł
z budżetu województwa 37.457.737 zł

z tego:

- ✓ realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 77.472.369 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 63.776.102 zł
z budżetu województwa 13.696.267 zł

(w tym wydatki niekwalifikowalne – 2.441.660 zł)

z tego:

- „Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758” 666.660 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 666.660 zł

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa” 30.075.000 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 24.267.500 zł
z budżetu województwa 5.807.500 zł

(w tym wydatki niekwalifikowalne – 1.525.000 zł)

- „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” 40.490.709 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 34.204.602 zł
z budżetu województwa 6.286.107 zł

(w tym wydatki niekwalifikowalne – 250.000 zł)

- „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152” 6.240.000 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 5.304.000 zł
z budżetu województwa 936.000 zł

- ✓ realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 przedsięwzięcia
 - „Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń” 1.782.570 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 1.275.000 zł
 - z budżetu województwa 507.570 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 282.570 zł)

 - ✓ realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przedsięwzięć 133.266.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 110.012.100 zł
 - z budżetu województwa 23.253.900 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 3.840.000 zł)
 - z tego:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice” 34.966.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 29.721.100 zł
 - z budżetu województwa 5.244.900 zł
 - „Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km” 6.000.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 1.836.000 zł
 - z budżetu województwa 4.164.000 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 3.840.000 zł)
 - „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” 61.600.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 52.360.000 zł
 - z budżetu województwa 9.240.000 zł
 - „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” 30.700.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 26.095.000 zł
 - z budżetu województwa 4.605.000 zł

 - realizacja pozostałych przedsięwzięć wieloletnich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (w tym ze środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między j.s.t. – 913.339 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 43.495.247 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 116.212.261 zł (w tym na zadanie mostowe – 9.800.000 zł))

341.008.784 zł
- z tego:

- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej 69.598.850 zł
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 43.495.247 zł)
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I 54.755.325 zł
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 40.000.000 zł)
- ✓ 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 47.915.349 zł
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 41.398.280 zł)
- ✓ Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 32.091.754 zł
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 11.400.981 zł)
- ✓ 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/ 30.879.376 zł
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 9.800.000 zł)
- ✓ Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ 20.975.056 zł
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5.502.000 zł)
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" 15.144.000 zł
- ✓ Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim 12.400.671 zł
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6.200.000 zł)
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 wraz z budową chodnika i kładki oraz przebudową obiektu mostowego w km 4+170 9.515.000 zł
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14 7.289.070 zł
- ✓ Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów 4.664.999 zł
- ✓ Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km 4.586.400 zł
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.911.000 zł)
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 2.856.634 zł

- ✓ Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów 2.850.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) 2.370.173 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km 2.004.535 zł
- ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny 1.849.576 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 1.587.027 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” 1.579.075 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów" 1.455.386 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica /od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w km ok. 28+189 1.291.036 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łągowska - Raków" 1.218.430 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" 1.150.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów 1.074.725 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz 955.434 zł
(w tym ze środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 190.349 zł)
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km 925.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łągowa w ciągu DW756 - etap II" 880.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łągów w km od 24+200 do 29+892" 852.267 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" 821.605 zł
(w tym ze środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 339.480 zł)
- ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591 700.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km" 691.260 zł

- ✓ Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 600.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km 552.000 zł
- ✓ Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" 427.548 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na DW 756 w km 61+406 w miejscowości Brzozówka 400.000 zł
- ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 w m. Bogucice - poprawa odwodnienia 300.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ 289.198 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” 252.150 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary 240.000 zł
(w tym ze środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 72.000 zł)
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń 232.881 zł
- ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 wraz z budową chodnika w m. Jeżowiec 219.953 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi 174.784 zł
(w tym ze środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 104.132 zł)
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów 110.454 zł
(w tym ze środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 109.224 zł)
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice 100.614 zł
(w tym ze środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 98.154 zł)
- ✓ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") 100.000 zł
- ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Czarnca – Czarnca PKP polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 81.189 zł

- realizacja inwestycji rocznych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 20.429.400 zł
- z tego:
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 odc. Szarbia Zwierzyniecka – Skalbmierz 2.500.000 zł
 - ✓ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa – Bieliny 2.500.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Stopnica 2.200.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 w m. Kielczyna 2.000.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Klimontów – Jachimowice 1.980.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 745 w m. Mąchocice 1.400.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Boronice polegająca na przebudowie urządzeń odwadniających 1.160.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna) 1.136.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Łysaków – Węchadłów 1.000.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 m. Solec 1.000.000 zł
 - ✓ Zakup ciągnika wraz z ładowarką i kosiarką bijakową na wysięgniku 1.000.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odc. Grabków - Pomorzany – Modliszewice 728.000 zł
 - ✓ Zakup pojazdu brygadowego 420.000 zł
 - ✓ Wykonanie robót sanitarnych i hydrotechnicznych dla budowy studni głębinowej na działce nr ewid. 84 obr. Odonów, gm. Kazimierza Wielka 345.400 zł
 - ✓ Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne 300.000 zł
 - ✓ Zakup pojazdu służbowo – patrolowego 260.000 zł
 - ✓ Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi 200.000 zł
 - ✓ Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych 100.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 w m. Zagrody ul. Szewska (poprawa odwodnienia) 100.000 zł
 - ✓ Zakup wytwornicy solanki 100.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i 2b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** **500.000 zł**
wydatki bieżące 500.000 zł
 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego (§ 2710) na realizację przedsięwzięcia „Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze - Zaskale na długości 955m”

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”** **850.000 zł**
wydatki majątkowe 850.000 zł
 dotacje celowe dla gmin na modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610), finansowane są na podstawie *art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 z późn. zm.)* 850.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”** **6.800.000 zł**
wydatki bieżące 6.351.138 zł
 realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego” - zadanie finansowane z wpływów z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej, tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych Ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet na podstawie *ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 733 z późn. zm.)*

wydatki majątkowe 448.862 zł
 realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”- rozbudowa infrastruktury aktywnej sieci – zadanie finansowane z wpływów z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej, tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych Ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet na podstawie *ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 733 z późn. zm.)*

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 60095 „Pozostała działalność”** **2.450.600 zł**
wydatki bieżące **1.250.600 zł**

z tego:

- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Zarządzanie majątkiem województwa – Zarządzanie lotniskiem” **330.000 zł**
- realizacja zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych **160.000 zł**

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2147 z późn. zm.)

- pozostałe wydatki, w tym m.in. przeglądy roczne i pięcioletnie budynków i hangarów, wynagrodzenie audytora, rekultywacja terenu, naprawa odwodnienia, oczyszczenie i udrożnienie kolektorów na lotnisku w Masłowie, opłaty za energię, wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty lotnicze, zakup lasera do mierzenia przeszkód lotniczych i wiaty na śmieci, podatek od nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie **760.600 zł**

wydatki majątkowe **1.200.000 zł**

z tego:

- realizacja przez Urząd Marszałkowski zadania rocznego „Budowa ogrodzenia na lotnisku w Masłowie – I etap” **200.000 zł**
- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego na lotnisku w Masłowie” **1.000.000 zł**

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i 2b** do projektu uchwały budżetowej.

TURYSTYKA (dział 630) **11.449.907 zł**

• **rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** **2.700.000 zł**
wydatki bieżące **2.700.000 zł**

z tego:

- składka z tytułu przynależności Województwa Świętokrzyskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego **1.500.000 zł**
- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) z zakresu turystyki i krajoznawstwa związane z: organizacją imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej, konkursów turystyczno-krajoznawczych odbywających się w województwie świętokrzyskim, wytyczaniem nowych oraz

- utrzymaniem istniejących szlaków turystycznych w województwie świętokrzyskim, wydaniem niekomercyjnych publikacji promujących walory turystyczne regionu, wykonaniem, aktualizacją i modernizacją stron internetowych promujących walory turystyczno-krajoznawcze regionu świętokrzyskiego, organizacją Świętokrzyskiego Pikniku Turystycznego oraz Pikniku Kajakowego, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.”
- 400.000 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. na organizację i współorganizację Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego, Inauguracji Sezonu Turystycznego, Pikniku Turystycznego, obchodów wojewódzkich Światowego Dnia Turystyki i Świętokrzyskiego Pikniku Rowerowego, eventów z Lasami Państwowymi promujących turystykę w regionie świętokrzyskim (w tym zakup nagród), zakup materiałów i gadżetów promujących walory turystyczne i aktywną turystykę w regionie, aparatu fotograficznego z dodatkowym wyposażeniem, nawigacji rowerowej i rowerów elektrycznych niezbędnych do wykonywania prac w terenie związanych m. in. z audytem szlaków pieszych i rowerowych, oceną ich przebiegu oraz stanu oznakowania, realizację kampanii promującej walory turystyczne regionu z wykorzystaniem blogerów, udział w targach turystycznych oraz imprezach związanych z promocją turystyczną regionu, w tym szlaków turystycznych 800.000 zł
- **rozdział 63095 „Pozostała działalność”** **8.749.907 zł**
 - wydatki bieżące 749.907 zł
 - z tego:
 - dotacja celowa z budżetu (§ 2830) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na obsługę portalu internetowego www.greenvelo.pl oraz na utrzymanie i odnawianie oznakowania turystycznego i witaczy w regionie świętokrzyskim przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego 70.000 zł
 - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w *ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1944)* oraz w *ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2211)* 228.000 zł
 - Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)**
 - realizacja projektu „Blue Valley – Wiślanym szlakiem” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 255.999 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 217.598 zł
 - z budżetu województwa 38.401 zł
 - realizacja projektu „SYSTOUR” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski 195.908 zł

z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	156.726 zł
z budżetu województwa	39.182 zł

wydatki majątkowe 8.000.000 zł

z tego:

– dotacja celowa dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia - Święta Katarzyna - etap IV” (§ 6220) 300.000 zł

– realizacja projektu „Blue Valley – Wiślanym szlakiem” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 1.700.000 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 1.445.000 zł

z budżetu województwa 255.000 zł

– realizacja projektu „Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Poniemie” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach w Kielcach 6.000.000 zł

z tego w ramach środków:

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 5.400.000 zł

z budżetu województwa 600.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) 1.504.000 zł

• **rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 500.000 zł**

wydatki bieżące 500.000 zł

z tego:

– zlecenia opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości, w tym w szczególności zajętych pod drogi wojewódzkie, koszty poświadczania dokumentów geodezyjnych i udostępniania map przez starostów, zlecenie podziałów i wycen nieruchomości, koszty zawierania aktów notarialnych i publikacji ogłoszeń w prasie oraz inne koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego 76.930 zł

– wypłata odszkodowań dla byłych właścicieli za przejście z mocy prawa na własność województwa działek gruntów wydzielonych pod drogi wojewódzkie z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, w trybie

art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)	200.000 zł
– opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym	200.000 zł
– podatek od nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza oraz podatek rolny za nieruchomość położoną w Kielcach przy ul. Wileńskiej	23.070 zł
• rozdział 70095 „Pozostała działalność”	1.004.000 zł
<u>wydatki bieżące</u>	4.000 zł
realizacja Działania pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (§ 2059) - dotacje dla Beneficjentów	4.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	4.000 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	1.000.000 zł
realizacja Działania pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (§ 6259) - dotacje dla Beneficjentów	1.000.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	1.000.000 zł
<p>Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera załącznik Nr 2b do projektu uchwały budżetowej.</p> <p>Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.</p>	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)	3.606.106 zł
• rozdział 71003 „Biura planowania przestrzennego”	2.520.226 zł
<u>wydatki bieżące</u>	2.487.226 zł
wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	2.487.226 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	33.000 zł
zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	
• rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”	456.880 zł
<u>wydatki bieżące</u>	456.880 zł
z tego:	

- zadania realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach związane ze sporządzeniem audytu krajobrazowego wynikające z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) 439.380 zł
- zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach związane z:
 - ✓ obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 16.000 zł
 - ✓ realizacją pozostałych wydatków związanych zakupem książek i czasopism branżowych z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i geodezji 1.500 zł
- **rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)” 415.000 zł**
wydatki bieżące 415.000 zł
 wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na wynagrodzenie za wykonanie koreferatów do zatwierdzanych dokumentacji geologicznych na zadania koncesjonowania działalności górniczej, rozporządzenia informacją geologiczną oraz badań geologicznych
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 156 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.)
- **rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” 214.000 zł**
wydatki bieżące 152.000 zł
 aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k, opłaty za zakup i aktualizację oprogramowania na potrzeby prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, naprawy i konserwacje urządzeń wielkoformatowych
Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) – 100.000 zł, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.)
- wydatki majątkowe 62.000 zł
 zakup dwóch zestawów graficznych oraz urządzenia drukująco-kopiującego na potrzeby WODGiK przez Urząd Marszałkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załączniki Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

INFORMATYKA (dział 720) 1.363.000 zł

• **rozdział 72095 „Pozostała działalność” 1.363.000 zł**
wydatki bieżące 663.000 zł

z tego:

- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć: 203.000 zł
 - ✓ „Koncepcja projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II” 160.000 zł
 - ✓ „Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 43.000 zł
- pozostałe wydatki, w tym związane z organizacją dwunastej edycji konkursu informatycznego „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” oraz konkursu programistycznego w szkołach województwa świętokrzyskiego (w tym zakup nagród dla laureatów), konferencji, spotkań roboczych i warsztatów służących budowaniu i rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Regionie Świętokrzyskim oraz wynajmem sal konferencyjnych na Świętokrzyski Konwent Informatyków 260.000 zł
- współorganizacja przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Świętokrzyskich Konwentów Informatyków (w tym noclegi i catering dla uczestników konwentu) 200.000 zł

wydatki majątkowe 700.000 zł

realizacja przedsięwzięcia „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (zakup sprzętu i oprogramowania)

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA (dział 730) 4.295.700 zł

• **rozdział 73016 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” 933.000 zł**
wydatki bieżące 933.000 zł

z tego:

- wydatki na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów, zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu” oraz zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów Talenty Świętokrzyskie dla studentów” 93.000 zł
- realizacja przedsięwzięcia „Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim” 840.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 73019 „Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego”** **3.352.700 zł**
wydatki bieżące 3.052.700 zł
 wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu (z utrzymaniem Centrum Nauki Leonardo da Vinci) 3.052.700 zł

wydatki majątkowe 300.000 zł
 wydatki na zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu

 Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.
- **rozdział 73095 „Pozostała działalność”** **10.000 zł**
wydatki bieżące 10.000 zł
 dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) na realizację umów związanych z projektami badawczymi publicznych uczelni wyższych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 175.743.508 zł

- **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** **184.000 zł**
wydatki bieżące 184.000 zł
 wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu odpadów i ochrony środowiska, finansowanie komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami oraz na prowadzenie rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz z art. 4 ust. 2, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.)
- **rozdział 75017 „Samorządowe sejmiki województw”** **1.373.000 zł**
wydatki bieżące 1.373.000 zł
 wydatki związane z funkcjonowaniem *Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego*
- **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”** **167.866.008 zł**
wydatki bieżące 161.406.324 zł
 z tego:

- związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego, w tym z realizacją przedsięwzięć „Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego” i „Monitoring pojazdów GPS” 80.819.560 zł
Zadanie dofinansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 77.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.)
- związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach 20.471.317 zł
- związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach 2.257.800 zł
- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 51.805.475 zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 44.034.653 zł
z budżetu województwa 7.770.822 zł
- realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 6.052.172 zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 5.144.346 zł
z budżetu województwa 907.826 zł
- wydatki majątkowe 6.459.684 zł
z tego:
- realizacja przez Urząd Marszałkowski:
zadań inwestycyjnych rocznych:
✓ „Urządzenie zabezpieczenia serwisów web” 650.000 zł
✓ „Dyski do serwerów HCI” 310.000 zł
✓ „Zakup oprogramowania specjalistycznego, bazodanowego” 260.000 zł
✓ „Zakup systemu EDR+XDR” 250.000 zł
✓ „Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych” 100.000 zł
✓ „Zakup sprzętu komputerowego - stacji graficznych” 73.800 zł
✓ „Zakup 4 samochodów elektrycznych” 750.000 zł
✓ „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu bud. C2 UMWS wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową” 500.000 zł
oraz przedsięwzięcia:
✓ „Zakup systemu backupowego” 1.890.000 zł
- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 945.884 zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 804.000 zł

- z budżetu województwa 141.884 zł
- realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 20.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 17.000 zł
 - z budżetu województwa 3.000 zł
- realizacja przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach:
 - zadań inwestycyjnych rocznych
 - ✓ „Zakup serwerów, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów oraz oprogramowania” 235.000 zł
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do bazy OD Łopuszno” 70.000 zł
 - oraz przedsięwzięcia
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72” 355.000 zł
- realizacja przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego „Odnowienie licencji i wsparcia technicznego do urządzeń zabezpieczających oraz monitorujących podłączenie sieci wewnętrznej LAN ŚBRR do sieci zewnętrznej Internet” 50.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 4.202.500 zł**
 - wydatki bieżące 4.202.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związane z promocją województwa w kraju i za granicą – udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, festiwalach i imprezach wystawienniczych, publikacje promocyjne w mediach regionalnych i krajowych, promocja regionu przy wykorzystaniu narzędzi marketingu sportowego na arenie ogólnopolskiej, współorganizacja imprez regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych, nagroda „Świętokrzyski Racjonalizator”, organizacja gali „Świętokrzyska Nagroda Jakości”, „Victoria Świętokrzyska” (w tym nagrody), organizacja wizyt dyplomatycznych i obsługa delegacji zagranicznych, realizacja Umowy o współpracy międzyregionalnej zawartej z Obwodem Winnickim na Ukrainie, działania związane z objęciem przez Województwo Świętokrzyskie przewodnictwa w Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2024 r., organizacja imprezy biegowej Polish Run w Brukseli 3.729.500 zł
 - dotacja celowa z budżetu dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach (§ 2800) na zorganizowanie Gali „Victoria Świętokrzyska” 78.000 zł

- dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) na nagrodę w kategorii Samorządność w ramach Nagrody Victoria Świętokrzyska 5.000 zł
- dotacja celowa dla samorządu województwa - Województwa Warmińsko-Mazurskiego (§ 2330) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Dom Polski Wschodniej) 390.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 75084 „Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego”** **200.000 zł**
 - wydatki bieżące 200.000 zł
 - realizacja zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
 - Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.)*
- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** **1.918.000 zł**
 - wydatki bieżące 1.918.000 zł
 - z tego:
 - wydatki związane m.in. z emisją w telewizji filmów na temat działalności samorządu województwa, zakupem sprzętu fotograficznego oraz akcesoriów fotograficznych, wykonaniem oraz dostawą kart świątecznych, publikacją informacji prasowych w regionalnych mediach, funkcjonowaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, organizacją posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 358.000 zł
 - realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+” 250.000 zł
 - realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu „Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 1.310.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 1.044.201 zł
 - z budżetu państwa 265.799 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
(dział 754) **3.200.000 zł**

- **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** **3.200.000 zł**
wydatki bieżące **3.200.000 zł**
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona na podstawie *art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122)*

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757) **690.000 zł**

- **rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”** **690.000 zł**
wydatki bieżące **690.000 zł**
odsetki od pierwszej transzy kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu na finansowanie inwestycji realizowanych z budżetu województwa oraz planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu krótkoterminowego

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) **104.890.000 zł**

- **rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** **400.000 zł**
wydatki bieżące
związane z zapłatą podatku VAT przez Urząd Marszałkowski
- **rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** **104.490.000 zł**
wydatki bieżące **34.700.000 zł**
 - rezerwa ogólna budżetu województwa **3.750.000 zł**
 - rezerwy celowe **30.950.000 zł**
z tego na:
 - ✓ zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (*t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571*) **150.000 zł**
 - ✓ zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest

Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN

800.000 zł

- ✓ wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie 3.000.000 zł
- ✓ pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej 2.500.000 zł
- ✓ wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających osobowości prawnej m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli 8.500.000 zł
- ✓ zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego 16.000.000 zł

wydatki majątkowe

69.790.000 zł

rezerwy celowe

69.790.000 zł

z tego na:

- ✓ realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie 21.990.000 zł
- ✓ zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego 15.000.000 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych 32.000.000 zł

- ✓ dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN 800.000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 46.470.515 zł

• rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” 5.254.730 zł
wydatki bieżące 5.254.730 zł

z tego:

- związane z funkcjonowaniem *Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze* 5.134.730 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Buskiego (§ 2710) na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju 120.000 zł

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

• rozdział 80116 „Szkoly policealne” 4.714.100 zł
wydatki bieżące 4.714.100 zł

z tego:

- związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* 3.392.100 zł
- związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej* 1.322.000 zł

• rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalne” 817.646 zł
wydatki bieżące 817.646 zł

z tego:

- związane z funkcjonowaniem *Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze* 787.646 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Buskiego (§ 2710) na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju 30.000 zł

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

• rozdział 80131 „Kolegia pracowników służb społecznych” 891.000 zł
wydatki bieżące 891.000 zł

związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej*

- **rozdział 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego”** **37.900 zł**
wydatki bieżące 37.900 zł
z tego:
 - związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* 17.100 zł
 - związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej* 20.800 zł

- **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** **11.170.825 zł**
wydatki bieżące 11.154.825 zł
z tego:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem *Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* 9.785.937 zł
 - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z *art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.)* 94.888 zł
 - wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez *Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* określonych w *art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.), art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.), w związku z § 37 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 z późn. zm.)* 1.274.000 zł

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220)

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera **załącznik Nr 4c** do projektu uchwały budżetowej.

wydatki majątkowe 16.000 zł
na zadanie roczne pn. „Zakup gastronomicznego ekspresu do kawy z podłączeniem do bieżącej wody do Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej” realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 80147 „Biblioteki pedagogiczne”** **10.650.672 zł**
wydatki bieżące 10.485.672 zł
z tego:
 - związane z funkcjonowaniem *Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach* 10.425.672 zł

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Skarżyskiego (§ 2710) na częściowe pokrycie bieżących kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej 60.000 zł

wydatki majątkowe 165.000 zł

dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach na zadania roczne pn.:

- „Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni PBW w Kielcach” 15.000 zł
- „Zakup książkomatu wraz z oprogramowaniem” 150.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” 65.740 zł**

wydatki bieżące 65.740 zł

związane z przeprowadzeniem kwalifikacyjnego kursu zawodowego „Technik archiwista” przez *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy*

• **rozdział 80195 „Pozostała działalność” 12.867.902 zł**

wydatki bieżące 12.667.902 zł

- wydatki związane z organizacją konferencji, konkursów, festiwali, przeglądów, przyznaniem nagród dla laureatów konkursów, olimpiad i innych przedsięwzięć z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, udzieleniem pomocy zdrowotnej nauczycielom z podległych szkół i placówek oświatowych, przyznaniem stypendiów dla uczniów zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów”, wypłatą wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 87.000 zł

- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego, w tym organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez udział w olimpiadach, konkursach, festiwalach, przeglądach i innych przedsięwzięciach, realizacja działania „Świętokrzyskie dla Młodych” 260.000 zł

- realizacja Działań i projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski 12.025.639 zł

- z tego:
- ✓ „Edukacja na wszystkich etapach życia” (§§ 2009, 2059) - dotacje dla Beneficjentów 4.000.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu państwa 4.000.000 zł
 - ✓ „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych” 2.675.213 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 2.350.486 zł
 - z budżetu państwa 138.264 zł
 - z budżetu województwa 186.463 zł
 - ✓ „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących” 2.675.213 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 2.350.486 zł
 - z budżetu państwa 138.264 zł
 - z budżetu województwa 186.463 zł
 - ✓ „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” 2.675.213 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 2.350.486 zł
 - z budżetu państwa 138.264 zł
 - z budżetu województwa 186.463 zł
 - realizacja projektów w ramach Programu ERASMUS+ przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 295.263 zł
 - z tego:
 - ✓ „CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych” (dotacja dla Partnera zagranicznego projektu) 21.843 zł
 - tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 21.843 zł
 - ✓ „Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany” 15.510 zł
 - tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 15.510 zł
 - ✓ „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną” 87.495 zł
 - tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 86.363 zł
 - z budżetu województwa 1.132 zł
 - ✓ „Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej” 170.415 zł
 - tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 170.415 zł

<u>wydatki majątkowe</u>	200.000 zł
realizacja Działania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski pn. „Edukacja na wszystkich etapach życia” (§§ 6209, 6259) - dotacje dla Beneficjentów	200.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	200.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik 6** do projektu uchwały budżetowej.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 167.454.979 zł

• rozdział 85111 „Szpitale ogólne” 119.804.836 zł

<u>wydatki bieżące</u>	1.750.000 zł
dotacja z budżetu dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§ 2560) z przeznaczeniem na bieżące remonty w samorządowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	

<u>wydatki majątkowe</u>	118.054.836 zł
z tego:	

- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć:
 - ✓ „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą” (§ 6050) 38.759.302 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 38.759.302 zł
 - ✓ „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” (§§ 6050, 6370) 2.233.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.000.000 zł
 - z budżetu województwa 233.000 zł
 - dotacje celowe z budżetu na realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Inwestycje w ochronie zdrowia” (§ 6220) 19.003.312 zł
 - dotacje celowe z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na realizację przedsięwzięć: 41.510.157 zł
 - ✓ „Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach – Etap II” (§ 6220) 26.890.737 zł
 - ✓ „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem” (§ 6220) 14.619.420 zł

- dotacje celowe z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację przedsięwzięć 15.931.745 zł
 - ✓ „Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego” (§ 6220) 7.030.000 zł
 - ✓ „Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach” (§ 6220) 4.156.000 zł
 - ✓ „Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (§ 6220) 1.773.800 zł
 - ✓ „Adaptacja pomieszczeń dawnej pralni na potrzeby Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (§ 6220) 204.000 zł
 - ✓ „Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) 1.950.750 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 1.950.750 zł
 - ✓ „Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) 817.195 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 817.195 zł
- dotacje celowe z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację przedsięwzięć: 617.320 zł
 - ✓ „Adaptacja terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów i personelu - Etap II na minimum 51 miejsc” (§ 6220) 437.800 zł
 - ✓ „Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) 179.520 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 179.520 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a** i **Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne”** **8.033.978 zł**
wydatki bieżące 115.000 zł

z tego:

- realizacja zadań województwa w zakresie ochrony zdrowia psychicznego 30.000 zł

Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), , zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 3, art. 18 ust.3 i 10 pkt 2 i art. 46 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 z późn. zm.)

- dotacja celowa z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii (§ 2560) z przeznaczeniem na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (udział w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych) 85.000 zł

wydatki majątkowe 7.918.978 zł

dotacje celowe z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii na:

- realizację przedsięwzięcia „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” (§ 6220) 1.201.418 zł

z tego w ramach środków:

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 462.414 zł

z budżetu województwa 739.004 zł

- realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej”(§ 6220) 3.685.500 zł

- realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym” (§ 6220) 2.862.060 zł

- realizację przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępności usług medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) 170.000 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu województwa 170.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a** i **Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne” 1.148.250 zł**

wydatki majątkowe 1.148.250 zł

dotacja celowa z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego na realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Inwestycje w ratownictwie medycznym” (§ 6220)

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85148 „Medycyna pracy”** **9.912.453 zł**
 - wydatki bieżące 7.802.420 zł
 - z tego:
 - dotacja z budżetu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (§ 2560) na realizację bieżących zadań własnych województwa w zakresie medycyny pracy, zgodnie z *art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U z 2022 r. poz.437)* 6.250.483 zł
 - dotacja z budżetu na realizację przedsięwzięcia „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 2569) 1.551.937 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 1.551.937 zł
 - wydatki majątkowe 2.110.033 zł
 - dotacje celowe z budżetu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach 2.110.033 zł
 - z tego na:
 - realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Inwestycje w medycynie pracy” (§ 6220) 513.750 zł
 - realizację przedsięwzięcia „Modernizacja dachu i elewacji budynku WOMP w Kielcach”(§ 6220) 42.500 zł
 - realizację przedsięwzięcia „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku WOMP w Kielcach” (§ 6220) 42.500 zł
 - realizację przedsięwzięcia „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) 1.511.283 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 1.511.283 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a** i **Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”** **1.200.000 zł**
 - wydatki bieżące 1.200.000 zł
 - realizacja „Programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego”
- **rozdział 85152 „Zapobieganie i zwalczanie AIDS”** **30.000 zł**
 - wydatki bieżące 30.000 zł
 - dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, związane ze wspieraniem działań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieraniem działalności punktów informacyjno - konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok”

• **rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”** **171.912 zł**
wydatki bieżące 171.912 zł

realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w zakresie przeciwdziałania i zwalczania narkomanii w ramach przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”

z tego:

- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, związane m. in. ze wspieraniem działań z zakresu: profilaktyki uzależnienia od środków odurzających, substancji psychotropowych, doskonalenia kompetencji kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków i ich bliskich, upowszechnienia wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych i ograniczenia stosowania środków odurzających i substancji psychotropowych poprzez wydawanie materiałów informacyjno - edukacyjnych i prowadzenie kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w tym do dzieci i młodzieży i ich opiekunów oraz do osób dorosłych, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok” 80.000 zł
- realizacja badań pn. „Europejski Program Badań Ankiety w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków (ESPAD)” 51.912 zł
- organizacja konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz uzależnień od narkotyków 40.000 zł

Limit wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** **395.000 zł**
wydatki bieżące 395.000 zł

realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”

z tego:

- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym związane ze wspieraniem działań w zakresie: doskonalenia kompetencji kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, leczenia, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, upowszechniania wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży oraz wdrażania standardów profilaktyki i terapii FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, jak również realizacją pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej, edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok” 80.000 zł
- dotacje z budżetu dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§ 2560) z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w celu zapewnienia odpowiednich warunków leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu 170.000 zł
- realizacja badań pn. „Europejski Program Badań Ankiety w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków (ESPAD)” 65.000 zł
- organizacja konferencji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 80.000 zł

Zadania z rozdziałów 85153 i 85154 finansowane są w ramach wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa, zgodnie z art. 9³ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85157 „Staże i specjalizacje medyczne”** **15.479.000 zł**
wydatki bieżące 15.479.000 zł
wydatki na wypłatę staży podyplomowych dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych oraz ich obsługę
Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) , zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 15i ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1516 z późn. zm.)

- **rozdział 85195 „Pozostała działalność”** **11.279.550 zł**
- wydatki bieżące 9.121.700 zł
- z tego:
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biobanku i Banku Komórek Macierzystych (w tym: zakup odczynników, artykułów medycznych, serwis sprzętu) przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu 6.020.700 zł
 - realizacja projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski 1.320.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 1.122.000 zł
 - z budżetu województwa 198.000 zł
 - realizacja Działania „Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski (§§ 2009, 2059) – dotacje dla Beneficjentów z przeznaczeniem na wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników oraz programy rehabilitacyjne ułatwiające powrót na rynek pracy 1.400.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu państwa 1.400.000 zł
 - dotacje celowe z budżetu Województwa , udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, związane z: wspieraniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością, w celu ich aktywizacji fizycznej oraz kształtowania zachowań prozdrowotnych, do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów w celu ograniczenia powikłań cukrzycy i poprawę jakości życia chorych, wspieraniem działań, programów edukacyjnych i programów rekomendowanych promujących zdrowie psychiczne osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz kształtujących ich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, wspieraniem działań promujących i popularyzujących szczepienia ochronne, promocją zdrowego i aktywnego starzenia się ukierunkowaną na poprawę stanu zdrowia i jakości życia osób starszych, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok” 305.000 zł
 - realizacja zadań samorządu województwa w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem oraz badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu 26.000 zł
- Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.)**

- pozostałe wydatki przeznaczone na organizację lub współorganizację wydarzeń związanych z promocją i ochroną zdrowia wraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami ochrony zdrowia oraz zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 50.000 zł

wydatki majątkowe 2.157.850 zł

z tego:

- realizacja projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski (dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy) (§ 6229) 2.057.850 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu województwa 2.057.850 zł

- realizacja Działania „Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski (§§ 6009, 6259) – dotacje dla Beneficjentów na wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników oraz programy rehabilitacyjne ułatwiające powrót na rynek pracy 100.000 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 100.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik 6** do projektu uchwały budżetowej.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) 14.277.341 zł

- **rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 282.000 zł**

wydatki bieżące 282.000 zł

z tego:

- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, związane z: realizacją programów mających na celu zapobieganie przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, realizacją programów pomocy psychologicznej, terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinie - dorosłych i dzieci, realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok” 150.000 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Telefon zaufania dla osób w kryzysie” (dla Miasta Kielce) (§ 2710) 2.000 zł
- zorganizowanie konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30.000 zł
- organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych 100.000 zł

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 100.000 zł.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 85217 „Regionalne ośrodki polityki społecznej” 913.000 zł**
wydatki bieżące 913.000 zł

z tego:

- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej związana z: aktywizacją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych, dofinansowaniem działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia, inicjowaniem, podejmowaniem i promowaniem wszelkiego rodzaju działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa wśród mieszkańców województwa - dzieci, rodzin oraz osób starszych, promowaniem działań na rzecz pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych, działaniami edukacyjno-informacyjnymi na rzecz ochrony konsumentów, łagodzeniem skutków ubóstwa i wsparcie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych poprzez wsparcie m.in. banków żywności, schronisk dla bezdomnych, noclegowni, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok” 676.000 zł
- dotacja celowa dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach na organizację uroczystej gali finału konkursu pn. „Świętokrzyski Anioł Dobroci” (§ 2800) 70.000 zł
- pozostałe wydatki, w tym związane z organizacją szkoleń i konferencji dla kadr pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, organizacją pikniku rodzinnego dla rodzin adopcyjnych oraz zawodowych rodzin zastępczych, zakupem nagród dla laureatów konkursu pn. „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, opracowaniem i drukiem Biuletynu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz obsługą Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 167.000 zł

• rozdział 85295 „Pozostała działalność”	13.082.341 zł
<u>wydatki bieżące</u>	12.682.341 zł
z tego:	
– dotacja celowa dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach na organizację wydarzenia pn. „Gala inaugurująca nowy rok akademicki Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Województwie Świętokrzyskim” (§ 2800)	70.000 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Świętokrzyskiej Rady Seniorów oraz objęciem patronatem Województwa Świętokrzyskiego wydarzenia pn. „Świętokrzyskie Forum Seniora”	35.000 zł
– realizacja Działania „Usługi społeczne i zdrowotne” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski (§§ 2009, 2059) – dotacje dla Beneficjentów	9.500.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	9.500.000 zł
– realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu „Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3.077.341 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu Unii Europejskiej	2.539.422 zł
z budżetu państwa	537.919 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	400.000 zł
realizacja Działania „Usługi społeczne i zdrowotne” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§§ 6209, 6259) – dotacje dla Beneficjentów	400.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	400.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
(dział 853) **65.962.934 zł**

• rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”	3.589.800 zł
<u>wydatki bieżące</u>	3.589.800 zł
z tego:	
– dotacje na dofinansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej	3.124.800 zł
✓ podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności: ZAZ w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, ZAZ	

- w Kielcach, dla których Organizatorami są Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Caritas Diecezji Kieleckiej i Fundacja Gramy z Tobą, ZAZ w Sandomierzu, dla którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz ZAZ w Chmielniku, którego Organizatorem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego (§ 2580) oraz dla dwóch zakładów, dla których podjęto działania w celu ich utworzenia 2.622.600 zł
- ✓ dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ZAZ w Stykowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (§2320) 502.200 zł
 - dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360), w zakresie zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób z niepełnosprawnością, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.” 460.000 zł
 - obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 5.000 zł

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”** **11.609.620 zł**
wydatki bieżące 11.609.620 zł
 wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
- **rozdział 85395 „Pozostała działalność”** **50.763.514 zł**
wydatki bieżące 50.355.513 zł
 z tego:
 - realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach:
 - ✓ w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” 5.127.136 zł
 z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej* 4.462.274 zł
 - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne)* 664.862 zł
 - ✓ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027:
 - projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych” 19.663.421 zł
 z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej* 19.663.421 zł
 - projektu pn. „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych” 20.463.699 zł
 z tego w ramach środków:

z budżetu Unii Europejskiej	18.309.625 zł
z budżetu państwa	2.154.074 zł
➤ Działania pn. „Aktywni na rynku pracy” - dotacje dla Beneficjentów (§ 2009)	4.942.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	4.942.000 zł
– realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Kleos” w ramach programu Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027	49.257 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu Unii Europejskiej	44.332 zł
z budżetu województwa	4.925 zł
– wydatki związane z organizacją spotkania integracyjnego dla środowisk osób z niepełnosprawnościami	50.000 zł
– dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) z zakresu upowszechnienia idei ekonomii społecznej oraz budowania jej marki poprzez organizację lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.”	60.000 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	408.001 zł
– realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 projektów pn.:	
✓ „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych”	204.001 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu Unii Europejskiej	182.527 zł
z budżetu państwa	21.474 zł
✓ „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”	204.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu Unii Europejskiej	204.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

RODZINA (dział 855)	1.388.600 zł
• rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych”	1.388.600 zł
<u>wydatki bieżące</u>	1.388.600 zł

realizacja zadań w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, jako zadania zleconego

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.152.000 zł (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.)

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.152.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji w/w zadania, a jedynie w około 83%, tj. na okres około 10 miesięcy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

6.337.729 zł

- **rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** **4.698.829 zł**
wydatki bieżące **2.698.829 zł**

z tego:

- wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego **470.000 zł**

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

- realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „NACAO” w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027 **228.829 zł**

z tego w ramach środków:

z budżetu Unii Europejskiej **183.062 zł**
z budżetu województwa **45.767 zł**

- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza” (§ 2710) **2.000.000 zł**

wydatki majątkowe **2.000.000 zł**

realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza” (§ 6300) **2.000.000 zł**

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) Uchwałą Nr XXII/291/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. został określony „Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem

działań krótkoterminowych”. Nałożono nim na gminy obowiązek realizacji działań naprawczych w związku z odnotowaniem w 2018 roku przekroczenia standardów jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Termin realizacji programu został ustalony na dzień 31 grudnia 2026 roku. W wielu gminach występują trudności w wykonywaniu obowiązku realizacji działań naprawczych w zakresie poprawy jakości powietrza w województwie świętokrzyskim (ze względu m.in. na brak środków). W projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na pomoc finansową dla gmin na realizację zadań związanych z ochroną powietrza w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora komunalno-bytowego. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie naboru wniosków. Po dokonanej ocenie merytorycznej wniosków zostanie sporządzona lista gmin (wraz z punktacją) zakwalifikowanych do dofinansowania i przedstawiona Zarządowi Województwa a następnie Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego w postaci projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza. Przewiduje się okres naboru, weryfikacji, rekomendacji i przygotowania stosownego projektu uchwały Sejmiku w I półroczu 2024 r.

- **rozdział 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji”** **222.000 zł**
wydatki bieżące 222.000 zł
 z tego:

 - wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska przed hałasem 82.000 zł
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)
 - realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa” 140.000 zł

- **rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** **751.000 zł**
wydatki bieżące 751.000 zł
 wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska, które są finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

- **rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”** **36.000 zł**
wydatki bieżące 36.000 zł

wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami, które są finansowane z:

- wpływów z opłaty produktowej, na podstawie *art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.)* oraz wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, na podstawie *art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.)* 35.000 zł
- wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, na podstawie *art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1622 z późn. zm.)* 1.000 zł

- **rozdział 90024 „Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów”** **3.000 zł**

wydatki bieżące 3.000 zł

wydatki przeznaczone na merytoryczne szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów, które są finansowane z wpływów z opłat, o których mowa w *art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 z późn. zm.)* na podstawie *art. 65 ust. 3*

- **rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”**

380.000 zł

wydatki bieżące 380.000 zł

z tego:

- wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami 190.000 zł

które są finansowane z:

- ✓ wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, na podstawie *art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.)* 30.000 zł
- ✓ wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie *art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)* 160.000 zł
- realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „CORE” w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027 190.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej 152.000 zł
 - z budżetu województwa 38.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 90095 „Pozostała działalność”** **246.900 zł**
 - wydatki bieżące 166.400 zł
 - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez Urząd Marszałkowski, w tym oznakowanie granic obszaru chronionego krajobrazu, bieżące naprawy tablic informacyjnych, publikacja w prasie aktów prawa miejscowego, zlecenia wykonania pomiarów hałasu, ekspertyz dendrologicznych związanych z wydawaniem pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz analiz i opinii z zakresu gospodarki odpadami, organizacja konferencji o tematyce środowiskowej

 - wydatki majątkowe 80.500 zł
 - realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”
 - 80.500 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

87.504.106 zł

- **rozdział 92106 „Teatry”** **11.465.580 zł**
 - z tego dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
 - wydatki bieżące 10.490.580 zł
 - z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 9.124.137 zł
 - dotacja celowa na organizację 6. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego (§ 2800) 800.000 zł
 - dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia „Pokaz spektaklu „Widnokrąg” w Teatrze Narodowym Islandii wraz z działaniami towarzyszącymi” (§ 2800) 352.000 zł
 - dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (§ 2806) z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 214.443 zł

<u>wydatki majątkowe</u>	975.000 zł
dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap” (§ 6220)	975.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu województwa	975.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** **11.745.000 zł**
z tego dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach
- | | |
|---|---------------|
| <u>wydatki bieżące</u> | 11.645.000 zł |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) | 11.645.000 zł |

<u>wydatki majątkowe</u>	100.000 zł
dotacja celowa na realizację zadania rocznego pn. „Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia” (§ 6220)	100.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu województwa	100.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** **17.059.018 zł**
wydatki bieżące 11.299.018 zł
z tego:
 - dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach 6.668.018 zł
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 6.632.768 zł
 - ✓ dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025” (§ 2800) 35.250 zł
 - dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 4.531.000 zł
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 4.500.000 zł
 - ✓ dotacja celowa na dofinansowanie organizacji 11. Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej (§ 2800) 31.000 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nowa Słupia na „Dofinansowanie organizacji 56. Dymarek w Nowej Słupi” (§ 2710) 50.000 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Busko-Zdrój na „Dofinansowanie organizacji koncertu pn. „Messa di Gloria” w ramach XXX Międzynarodowego

Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju” (§ 2710) 50.000 zł

wydatki majątkowe 5.760.000 zł

z tego:

- dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 360.000 zł
 - ✓ dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie koncepcji nowej aranżacji Wystawy Bajkowy Świat oraz wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zaakceptowanej koncepcji” (§ 6220) 360.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa* 360.000 zł
- dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach 1.000.000 zł
 - ✓ dotacja celowa na realizację zadania rocznego pn. „Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez modernizację pomieszczeń” (§ 6220) 500.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa* 500.000 zł
 - ✓ dotacja celowa na realizację zadania rocznego pn. „Modernizacja Sali Teatralnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu” (§ 6220) 300.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa* 300.000 zł
 - ✓ dotacja celowa na realizację zadania rocznego pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego” (§ 6220) 200.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa* 200.000 zł
- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury” (§§ 6050,6370) 4.400.000 zł
- z tego w ramach środków:
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* 3.600.000 zł
 - z budżetu województwa* 800.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92116 „Biblioteki”** 9.000.000 zł
- wydatki bieżące 9.000.000 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

• rozdział 92118 „Muzea”	22.300.800 zł
<u>wydatki bieżące</u>	21.255.723 zł
z tego:	
– dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (§ 2480)	20.188.723 zł
dla:	
✓ Muzeum Narodowego w Kielcach	8.050.723 zł
✓ Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach	10.638.000 zł
✓ Muzeum Zamkowego w Sandomierzu	1.500.000 zł
– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na zakup środków konserwatorskich i materiałów budowlanych, dezynfekcje, fumigacje eksponatów oraz remont zabytkowych obiektów będących w posiadaniu Muzeum (§ 2730)	700.000 zł
– dotacja celowa dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac remontowych baszty ortogonalnej i muru kurtynowego (§ 2800)	100.000 zł
– dotacja celowa dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu na wykonanie projektu wykonawczego do Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (§ 2800)	250.000 zł
– dotacja celowa dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej” (§ 2800)	17.000 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	1.045.077 zł
dotacje celowe dla Muzeum Wsi Kieleckiej na realizację:	1.045.077 zł
– przedsięwzięć:	
✓ „Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni” (§ 6220)	75.000 zł
✓ „Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni” (§ 6220)	139.077 zł
– zadań inwestycyjnych rocznych:	
✓ „Budowa obiektów małej architektury w Parku Etnograficznym w Tokarni” (§ 6220)	6.000 zł
✓ „Budowa obiektu „Obórka z Gęsic” (§ 6220)	25.000 zł
✓ „Doposażenie magazynów muzealiów w Muzeum” (§ 6220)	150.000 zł
✓ „Wykonanie modernizacji odciągu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej w Parku Etnograficznym w Tokarni” (§ 6220)	200.000 zł
✓ „Zakup agregatów mobilnych na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej” (§ 6220)	220.000 zł
✓ „Zakup samochodu typu brygadówka” (§ 6220)	230.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 13.305.172 zł**
 - wydatki bieżące 700.000 zł
 - dotacje celowe z budżetu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa świętokrzyskiego
 - z tego:
 - ✓ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2720) 400.000 zł
 - ✓ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2730) 300.000 zł
 - wydatki majątkowe 12.605.172 zł
 - z tego:
 - na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć:
 - ✓ „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej” (§ 6050) 450.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 441.000 zł
 - z budżetu województwa 9.000 zł
 - ✓ „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I” (§ 6050) 1.770.567 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.701.133 zł
 - z budżetu województwa 69.434 zł
 - na dotacje celowe dla:
 - ✓ Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie” (§ 6570) 1.698.776 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.628.776 zł
 - z budżetu województwa 70.000 zł
 - ✓ Rzymsko-Katolickiej Parafii Katedralnej p.w. N.M.P. w Sandomierzu na realizację przedsięwzięcia pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego” (§ 6570) 1.685.829 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.615.829 zł
 - z budżetu województwa 70.000 zł
 - ✓ Diecezji Sandomierskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej” (§ 6570) 3.500.000 zł

z tego w ramach środków:	
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3.430.000 zł
z budżetu województwa	70.000 zł
✓ Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu” (§ 6570)	3.500.000 zł
z tego w ramach środków:	
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.430.000 zł
z budżetu województwa	70.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92195 „Pozostała działalność”** **2.628.536 zł**
- wydatki bieżące **906.000 zł**
- z tego:
 - dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360), z przeznaczeniem na wspieranie działalności kulturalnej na terenie województwa, w tym służącej ochronie dóbr kultury, promocji i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego w regionie poprzez organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, konkursach i innych przedsięwzięciach kulturalnych, wydawanie publikacji o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej i historycznej województwa świętokrzyskiego oraz realizację inicjatyw sprzyjających budowaniu poczucia tożsamości kulturowej, w tym organizacja imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa **700.000 zł**
 - wydatki związane z organizacją i współorganizacją przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym zakup nagród przeznaczonych dla laureatów konkursów, m. in. dla osób uhonorowanych Świętokrzyską Nagrodą Kultury, Świętokrzyską Nagrodą Muzealną, wydatki na nagrody okolicznościowe, zakup publikacji i książek z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu, mających znaczenie dla rozwoju, upowszechniania, promocji kultury i sztuki w regionie **190.000 zł**
 - realizacja Działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (§ 2009) - dotacje dla Beneficjentów **6.000 zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu państwa **6.000 zł**
 - wydatki na wynagrodzenia dla twórców i artystów **10.000 zł**
- wydatki majątkowe **1.722.536 zł**
- realizacja Działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (§§ 6209, 6259) - dotacje dla Beneficjentów	1.722.536 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	1.722.536 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925) 17.362.218 zł

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe” 17.362.218 zł**
 - wydatki bieżące 13.862.218 zł
 - z tego:
 - związane z funkcjonowaniem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach 7.242.241 zł
 - Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 1.553.000 zł**
 - realizacja przedsięwzięć przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, z tego:
 - ✓ „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” 1.785.572 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 1.345.572 zł
 - z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od: Powiatu Pińczowskiego (49.500 zł), Powiatu Jędrzejowskiego (49.500 zł), Gminy Kije (16.500 zł), Gminy Imielno (16.500 zł), Gminy Pińczów (154.000 zł), Gminy Jędrzejów (154.000 zł) 440.000 zł
 - ✓ „Plany Ochrony Parków Krajobrazowych” 168.961 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 160.139 zł
 - z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 8.822 zł
 - ✓ „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 (w tym §§ 2007, 2009 - dotacje dla Partnerów) 4.665.444 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 2.800.909 zł
 - z budżetu państwa (środki przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 1.239.355 zł
 - z budżetu województwa 600.153 zł
 - z Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie 25.027 zł

wydatki majątkowe 3.500.000 zł
realizacja przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 (w tym § 6209 – dotacje dla Partnerów)

3.500.000 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 1.350.000 zł

z budżetu państwa (środki przekazywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 2.150.000 zł

Wydatki na limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

KULTURA FIZYCZNA (dział 926) 3.720.000 zł

• **rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 3.600.000 zł**

wydatki bieżące 3.600.000 zł

z tego:

- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem m. in. na szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w rywalizacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dofinansowanie udziału mistrzów województwa w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, organizację cyklu imprez sportowych o zasięgu regionalnym, organizację wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego, realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych, organizację wojewódzkich zawodów i konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich, dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej wśród młodzieży akademickiej, seniorów i osób niepełnosprawnych, organizacja wydarzeń sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, udział w wydarzeniach sportowych dużej rangi, wsparcie sportów zespołowych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy (§ 2360) 3.300.000 zł

– stypendia sportowe dla reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego za szczególne osiągnięcia sportowe (§ 3250) 300.000 zł

- **rozdział 92695 „Pozostała działalność”** 120.000 zł
wydatki bieżące 120.000 zł
związane z organizacją imprez sportowych, w tym m.in. zakup nagród, pucharów, trofeów sportowych, medali, stroi sportowych i specjalistycznego sprzętu sportowego, wynajem hal sportowych, pokrycie kosztów przejazdu na imprezy sportowe a także opieka medyczna, zabezpieczenie techniczne imprez oraz innych przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu współorganizowanych przez Województwo Świętokrzyskie.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości 200.103.693,00 zł, z tego z tytułu:

- rozliczenia 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 (§ 905) 2.811.626,24 zł
w tym z tytułu:
 - ✓ środków pochodzących z Funduszu Kolejowego na podstawie *ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21 z późn. zm.)* 2.232.300,33 zł
 - ✓ środków pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie *ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)* 116.912,00 zł
 - ✓ środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dotację celową na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*” 462.413,91 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
- rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem tych środków (§ 906) 1.627.305,97 zł
w tym w związku z:
 - ✓ realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia w ramach Programu LIFE 2017 pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” 1.441.430,00 zł
 - ✓ realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięć w ramach ERASMUS+ pn.:

- „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną” 64.663,97 zł
 - „Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej” 121.212,00 zł
- z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
- spłat udzielonych i planowanych do udzielenia w 2023 r. przez Województwo pożyczek (§ 951) 10.723.930,00 zł
- przez: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach, Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
- spłat udzielonych przez Województwo pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902) 6.823.093,00 zł
- przez: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach
- z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 989.073,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) 178.117.737,79 zł
- z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu

V. ROZCHODY BUDŻETU

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano rozchody w wysokości 16.557.950,00 zł, z tego z tytułu:

- spłat rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich w Europejskim Banku Inwestycyjnym (§ 993) 5.000.000,00 zł
 - planowanych do udzielenia pożyczek długoterminowych (§§ 991, 962) 11.557.950,00 zł
- w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 962) w kwocie 1.927.300,00 zł

Główne pozycje planowanych przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

VI. WYNIK BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej planowany deficyt budżetu w 2024 r. wynosi 183.545.743,00 zł. Pokrycie deficytu nastąpi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanych z udziałem tych środków, związanych z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” oraz przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięć pn.: „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną” i „Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej” w łącznej kwocie 1.627.305,97 zł, 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 w łącznej kwocie 2.811.626,24 zł, ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 989.073,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 178.117.737,79 zł.

VII. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane:

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)	80.300 zł
z tego dla:	
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	300 zł
✓ rozdział 80116 „Szkoły policealne”	300 zł
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej	80.000 zł
✓ rozdział 80131 „Kolegia pracowników służb społecznych”	70.000 zł
✓ rozdział 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego”	10.000 zł

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.



Minister Finansów

Warszawa, 13 października 2023 roku

Sprawa: Planowana na 2024 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT
Znak sprawy: ST3.4750.21.2023
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Zarząd Województwa

wszystkie

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej kwocie wpłat województw do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Planowane na 2024 r. dochody województw z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą), z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla województw (bez części oświatowej) wynosi 4.768.497 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.511.397 tys. zł,
- część regionalna subwencji ogólnej 1.257.100 tys. zł.

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.

Załącznik Nr 3
do uchwały
Nr 8105/23
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 15.11.2023r

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw została zaplanowana w kwocie 3.511.397 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw, zgodnie z treścią art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Stosownie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, do ustalenia na rok 2024 części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, a także wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 70a ustawy, przyjęte zostały dochody województw planowane na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem korekty ustalonej w sposób określony w ww. projekcie ustawy. Zgodnie z tym projektem, w roku 2024 korekty dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w art. 9c ustawy, nie dokonuje się w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) średnioroczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 - 2024 jest wyższy niż 20%;
- 2) planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o co najmniej 100% od dochodów z tych tytułów w roku 2020;
- 3) wskaźnik dochodów podatkowych gminy, powiatu lub województwa, wyliczony na rok 2024, jest wyższy od 110% średniego wskaźnika dochodów podatkowych wyliczonego odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województw na rok 2024.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 72% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich województw, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie.

W 2024 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 2.232.079 tys. zł, otrzyma 13 województw.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

W 2024 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 1.279.318 tys. zł, otrzyma 12 województw.

Część regionalna subwencji ogólnej

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2024 r. została zaplanowana w wysokości łącznej kwoty wpłat województw do budżetu państwa, tj. 1.257.100 tys. zł.

Podziału tej kwoty dokonano na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
- 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

W 2024 r. część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 15 województw.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76.608.177 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64.432.715 tys. zł) o 12.175.462 tys. zł, tj. o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. – 76.608.177 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 383.042 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 76.225.135 tys. zł, z tego dla:

- gmin 46.062.333 tys. zł,
- powiatów 29.216.400 tys. zł,
- województw 946.402 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty do budżetu państwa

Planowana na 2024 r. łączna kwota wpłat województw do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw, wynosi 1.257.100 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną dla województw, zgodnie z art. 70a ustawy, dokonują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca w województwie jest większy niż 125% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw.

Uprzejmie przypominam, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy – województwa zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Od kwot niewpłaconych w terminie, nalicza się odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych.

Województwa dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 18 1010 1010 0071 7113 9137 2003.

Rezerwa subwencji ogólnej

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 została zaplanowana rezerwa subwencji ogólnej przeznaczona dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Rezerwą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Rezerwa na rok 2024 została ustalona w wysokości 320.000 tys. zł.

Rezerwę rozdziela się między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w danym województwie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa, jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Ustalenie dochodów województw z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku

dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (omówionych wyżej przy części wyrównawczej subwencji ogólnej).

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, województwa zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. przez Marszałka Województwa oraz Skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw i wysokości wpłat na 2024 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie województwa – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Świętokrzyskiego**

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

I	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	49 512 719
II	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	274 986 057
III	Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	369 134 385
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	282 641 167
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	188 970 908
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	93 670 259
2	Część regionalna subwencji ogólnej (w zł)	[D]	70 809 257
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	15 683 961
IV	Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0
V	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (w zł)	[G]	26 976 649

KALKULACJA

[A]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł) w tym:	49 512 719
A1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł)	48 394 926
A2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł)	1 117 793
Kalkulacja kwoty dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy		
A3	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r.	0,02148205401
A4	Udziały (1,60%) wszystkich województw w PIT na 2024 r. (w zł)	2 252 807 198
A5	Dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4)	48 394 926
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy		
A6	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r.	0,02254164041
A7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich województw z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł)	49 587 910
A8	Kwota zwiększenia dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7)	1 117 793
[B]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł) w tym:	274 986 057
B1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł)	230 742 744
B2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	44 243 313
Kalkulacja kwoty dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy		
B3	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r.	0,01523620631
B4	Udziały (14,75%) wszystkich województw w CIT na 2024 r. (w zł)	15 144 369 865
B5	Dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4)	230 742 744
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.		
B6	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r.	0,01584513695
B7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich województw z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	2 792 232 950
B8	Kwota zwiększenia dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7)	44 243 313
[C]	Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.	
C1	Wskaźnik W	275,43
C2	Wskaźnik Ww dla wszystkich województw	498,20
C3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w województwie	1 178 164
C4	Liczba mieszkańców kraju	37 766 327



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 19-10-2023

Znak: FN.I.3110.32.2023

**Zarząd
Województwa
Świętokrzyskiego**

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uprzejmie informuję o kwotach dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 r., zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego pisma.

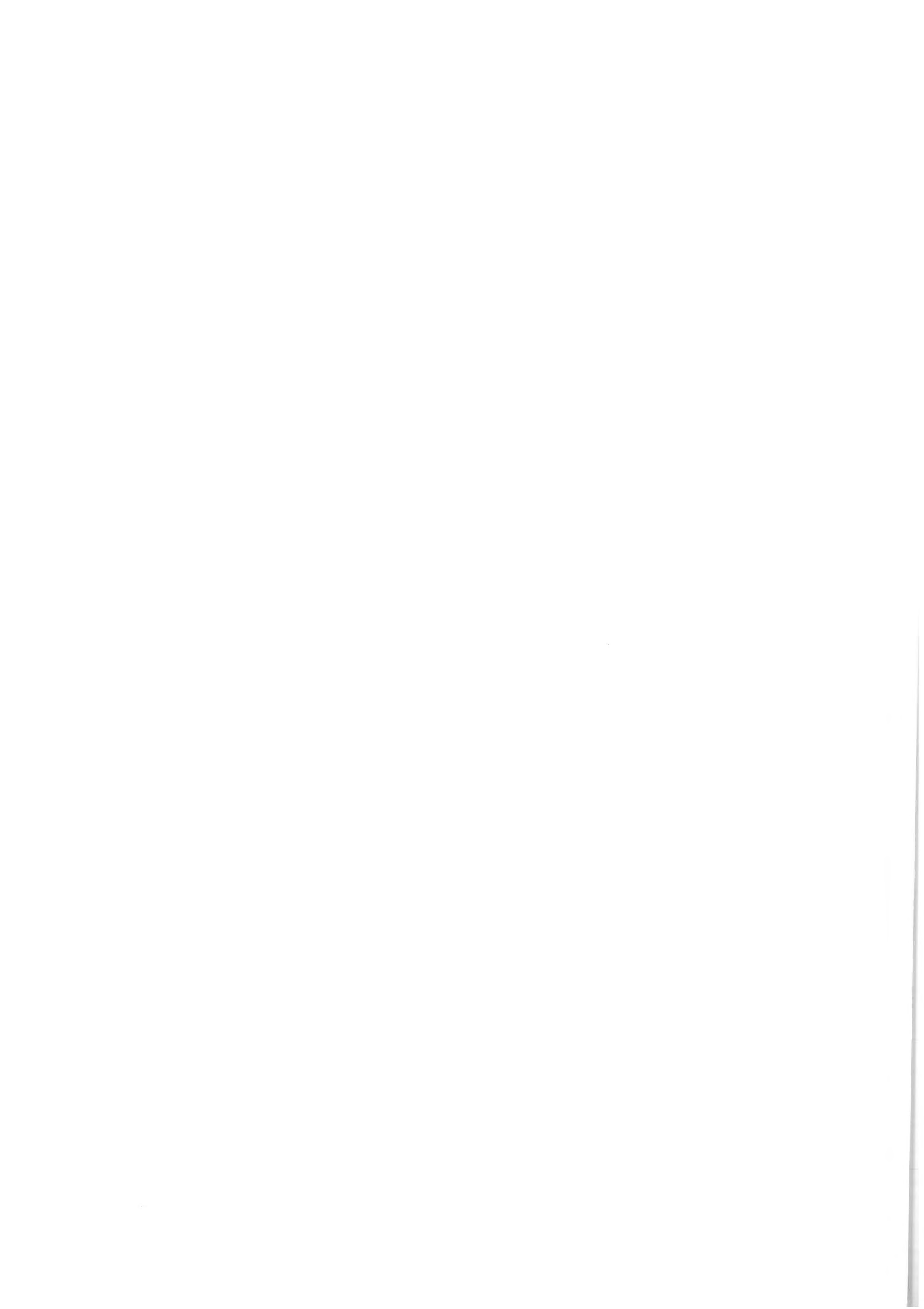
Ponadto przekazuję w załączeniu katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2024 rok stanowiący załącznik Nr 3.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Joanna Pajek-Malinowska
Dyrektor
Wydział Finansów i Budżetu

Zał. 3 szt.

niepodległa

POLSKA
DROGĄ DO OZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Plan dochodów budżetowych

dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów budżetowych na 2024 rok (kwoty w zł)
600	60095	§ 2350	44 000
710	71005	§ 2350	18 000
750	75011	§ 2350	37 000
Razem			99 000



PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Plan dotacji celowych

dział	rozdział	paragraf	poz. bud. zad.	Plan dotacji celowych na 2024 rok (kwoty w zł)
010	01041	§ 2058	21.5.3.7.	4 501 000
010	01041	§ 2059	21.5.3.7.	2 572 000
010	01095	§ 2210	12.2.1.3.	110 000
DZIAŁ 010				7 183 000
050	05011	§ 2058	21.4.5.7.	89 000
050	05011	§ 2059	21.4.5.7.	38 000
DZIAŁ 050				127 000
600	60003	§ 2210	19.5.1.2.	31 977 000
600	60095	§ 2210	19.1.2.3.	160 000
DZIAŁ 600				32 137 000
630	63095	§ 2210	6.4.1.1.	228 000
DZIAŁ 630				228 000
710	71005	§ 2210	12.4.1.1.	170 000
710	71005	§ 2210	12.4.1.2.	79 000
710	71005	§ 2210	12.4.1.3.	166 000
710	71012	§ 2210	7.3.2.1.	100 000
DZIAŁ 710				515 000
750	75011	§ 2210	12.1.6.1.	172 000
750	75011	§ 2210	16.1.4.2.	12 000
750	75018	§ 2230	12.2.1.1.	77 000
750	75084	§ 2210	14.3.1.2.	200 000
DZIAŁ 750				461 000
801	80146	§ 2220	3.1.3.2.	1 274 000
DZIAŁ 801				1 274 000
851	85120	§ 2210	13.1.2.2.	30 000
851	85157	§ 2210	20.1.1.9.	15 479 000
851	85195	§ 2210	20.1.1.6.	14 000
851	85195	§ 2210	19.1.2.1.	12 000
DZIAŁ 851				15 535 000
852	85205	§ 2230	13.1.2.5.	100 000
DZIAŁ 852				100 000
855	85509	§ 2210	13.4.2.4.	1 152 000
DZIAŁ 855				1 152 000
900	90005	§ 2210	12.3.1.2.	470 000
900	90007	§ 2210	12.1.4.1.	82 000
DZIAŁ 900				552 000
925	92502	§ 2230	12.2.1.1.	1 553 000
DZIAŁ 925				1 553 000
Razem				60 817 000

