

UCHWAŁA NR LVI/693/23

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 2, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

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

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok” zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 60.770.177 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok” zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa o kwotę 95.170.945 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

5. W załączniku nr 3 „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2023 rok” zwiększa się łączny plan przychodów budżetu województwa o kwotę 34.400.768 zł wynikającą z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7. W załączniku nr 5b „DOTACJE CELOWE na 2023 rok” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 6 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok o kwoty wynikające z załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 8a „Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 8b „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 (§906) w 2023 r.” dokonuje się zmiany o kwotę wynikającą z załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu województwa w wysokości 1.068.442.864 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 761.952.480 zł,
- b) dochody majątkowe 306.490.384 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.218.483.335 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 526.121.400 zł,
- b) wydatki majątkowe 692.361.935 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 150.040.471 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu zaciąganego na rynku zagranicznym - 40.000.000 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 - 2.886.703 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 923.257 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych - 88.050.384 zł,
- 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 18.180.127 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 187.755.662 zł, rozchody w wysokości 37.715.191 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 6 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 220.255.530 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 75.186.569 zł,
- b) wydatki majątkowe 145.068.961 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5. § 13 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) wydatki w kwocie 2.132.327 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych” - 82.602 zł,
 - b) dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” - 1.831.004 zł,
 - c) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej” - 218.721 zł,
- 2) przychody w kwocie 2.132.326 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym z tytułu naliczonych w latach 2020-2022 odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

– 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).”

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

- 1) dochody w kwocie 164.992.943 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 2) wydatki w kwocie 164.992.943 zł z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” - 70.281.021 zł,
 - b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” - 50.365.000 zł,
 - c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I” - 44.346.922 zł,
- art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.).

- 3) wydatki w kwocie 1.287 zł z przeznaczeniem na zwrot naliczonych odsetek od środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Ministerstwa Infrastruktury.”

7. W § 13 dodaje się ust. 15 w brzmieniu: „Ustala się:

- 1) wydatki w kwocie 429 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 359 zł,
 - b) zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy, w związku z realizacją zadań polegających na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 70 zł,
- 2) przychody w kwocie 377 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy.”

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Prus

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			283 020,00
Dotacje celowe			283 020,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			283 020,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE)	2008		283 020,00
OGÓŁEM			283 020,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			143 417,00
Dotacje celowe			143 417,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			143 417,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		143 417,00
OGÓŁEM			143 417,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			139 603,00
Dotacje celowe			139 603,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			139 603,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		139 603,00
OGÓŁEM			139 603,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			51 240 173,00
Dotacje celowe			70 000,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			70 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		70 000,00
Pozostałe dochody majątkowe			51 170 173,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		51 170 173,00
OGÓLEM			51 240 173,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			70 000,00
Dotacje celowe			70 000,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			70 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		70 000,00
OGÓŁEM			70 000,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			8 500 000,00
Pozostałe dochody majątkowe			8 500 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		8 500 000,00
OGÓŁEM			8 500 000,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			389 152,00
Pozostałe dochody majątkowe			389 152,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		389 152,00
OGÓŁEM			389 152,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			42 281 021,00
Pozostałe dochody majątkowe			42 281 021,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		42 281 021,00
OGÓŁEM			42 281 021,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Dział 630 - Turystyka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			108 773,00
Dotacje celowe			108 773,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			108 773,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE)	2008		108 773,00
OGÓŁEM			108 773,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			108 773,00
Dotacje celowe			108 773,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			108 773,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		108 773,00
OGÓŁEM			108 773,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			335 688,00
Dotacje celowe			258 872,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			5 122,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209		5 122,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			253 750,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	6619		253 750,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			76 816,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207		76 816,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓLEM			335 688,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			335 688,00
Dotacje celowe			258 872,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			5 122,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6209		5 122,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			253 750,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6619		253 750,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			76 816,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207		76 816,00
OGÓŁEM			335 688,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			7 902 338,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			7 902 338,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057		7 902 338,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			295 078,00
Dotacje celowe			18 359,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			18 359,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209		18 359,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			276 719,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207		276 719,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓLEM			8 197 416,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			5 737 432,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			5 737 432,00
Dotacje celowe 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		5 737 432,00
OGÓLEM			5 737 432,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			2 164 906,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			2 164 906,00
Dotacje celowe 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		2 164 906,00
OGÓŁEM			2 164 906,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			295 078,00
Dotacje celowe			18 359,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			18 359,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6209		18 359,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			276 719,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207		276 719,00
OGÓŁEM			295 078,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			101 095,00
Dotacje celowe			101 095,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			101 095,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE)	2008		101 095,00
OGÓŁEM			101 095,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			101 095,00
Dotacje celowe			101 095,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			101 095,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		101 095,00
OGÓŁEM			101 095,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		31 000,00	291 062,00
Dotacje celowe			291 062,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			291 062,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE)	2008		291 062,00
Pozostałe dochody bieżące		31 000,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	31 000,00	
OGÓLEM		31 000,00	291 062,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			183 062,00
Dotacje celowe			183 062,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			183 062,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		183 062,00
OGÓŁEM			183 062,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			108 000,00
Dotacje celowe			108 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			108 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		108 000,00
OGÓŁEM			108 000,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		31 000,00	
Pozostałe dochody bieżące		31 000,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	31 000,00	
OGÓŁEM		31 000,00	

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			243 950,00
Dotacje celowe			243 950,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			243 950,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE)	2008		243 950,00
OGÓŁEM			243 950,00

DOCHODY STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			243 950,00
Dotacje celowe			243 950,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			243 950,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		243 950,00
OGÓŁEM			243 950,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			9 418 641,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			9 418 641,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007		5 513 476,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057		280 203,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		83 781,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		938,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności)	4047		4 234,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		24 582,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		1 659,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127		7 325,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129		2 347,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217		77 679,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		3 094 366,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		3 665,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności)	4397		260 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419		16 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie programów)	4429		45 082,00
Podatek od towarów i usług (VAT) (płatności)	4537		207,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719		3 097,00
OGÓŁEM			9 418 641,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
 Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			6 069 734,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			6 069 734,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) spoza sektora finansów publicznych</i>	2007		5 513 476,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) sektor finansów publicznych</i>	2057		280 203,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4017		83 781,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4047		4 234,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4117		24 582,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4127		7 325,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4307		96 133,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1)			

<i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4397	60 000,00
---	------	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			6 069 734,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
 Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			3 348 907,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			3 348 907,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4019		938,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4119		1 659,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4129		2 347,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4217		77 679,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4307		2 998 233,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4309		3 665,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4397		200 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4419		16 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4429		45 082,00
Podatek od towarów i usług (VAT) (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4537		207,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4719		3 097,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			3 348 907,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			353 776,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			353 776,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018		156 308,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		39 078,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118		25 803,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		6 451,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (finansowanie programów z UE)	4128		3 028,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129		757,00
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308		89 001,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		22 251,00
Podróże służbowe zagraniczne (finansowanie programów z UE)	4428		7 341,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie programów)	4429		1 835,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (finansowanie programów z UE)	4718		1 539,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719		384,00
OGÓLEM			353 776,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			174 504,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			174 504,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4018		65 182,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4019		16 296,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4118		11 058,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4119		2 765,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4128		1 370,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4129		342,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4308		57 675,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4309		14 419,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4428		3 668,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4429		917,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4718		650,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4719		162,00
OGÓLEM			174 504,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			179 272,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			179 272,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4018		91 126,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4019		22 782,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4118		14 745,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4119		3 686,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4128		1 658,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4129		415,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4308		31 326,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4309		7 832,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4428		3 673,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4429		918,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4718		889,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4719		222,00
OGÓŁEM			179 272,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			5 552 949,00
Dotacje			5 552 949,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		5 552 949,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			72 116 537,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			72 116 537,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		72 116 537,00
OGÓLEM			77 669 486,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
 Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
 Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			5 552 949,00
Dotacje			5 552 949,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202) spoza sektora finansów publicznych</i>	2830		5 552 949,00
OGÓŁEM			5 552 949,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			866 271,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			866 271,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (1c198)</i>	6050		866 271,00
OGÓŁEM			866 271,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			627 310,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			627 310,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie (1c310)</i>	6050		627 310,00
OGÓŁEM			627 310,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			15 285,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 285,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 (1c205)</i>	6050		15 285,00
OGÓŁEM			15 285,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			8 500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze celowe) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185) (§6290)</i>	6050		8 500 000,00
OGÓŁEM			8 500 000,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			671,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			671,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)</i>	6050		671,00
OGÓŁEM			671,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			267 890,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			267 890,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)</i>	6050		267 890,00
OGÓŁEM			267 890,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			389 152,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			389 152,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze celowe) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (1c186) (§6290)</i>	6050		389 152,00
OGÓŁEM			389 152,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			140 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			140 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (1c221)</i>	6050		70 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) <i>Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (1c221) (§6300)</i>	6050		70 000,00
OGÓŁEM			140 000,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			73 407,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			73 407,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów (1c297)</i>	6050		73 407,00
OGÓLEM			73 407,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			384 215,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			384 215,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>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)</i>	6050		384 215,00
OGÓŁEM			384 215,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			9 503,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 503,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski (1c230)</i>	6050		9 503,00
OGÓLEM			9 503,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			191 035,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			191 035,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900 (1c141)</i>	6050		191 035,00
OGÓŁEM			191 035,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 063 554,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 063 554,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - etap II (1c074)</i>	6050		3 063 554,00
OGÓŁEM			3 063 554,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			56 539 057,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			56 539 057,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>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)</i>	6050		12 384 248,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>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)</i>	6050		1 873 788,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze celowe) <i>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) (§6290)</i>	6050		42 281 021,00
OGÓLEM			56 539 057,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 049 187,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 049 187,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km (1c229)</i>	6050		1 049 187,00
OGÓŁEM			1 049 187,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Dział 630 - Turystyka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			135 966,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			135 966,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018		55 341,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		13 835,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118		12 063,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		3 016,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (finansowanie programów z UE)	4128		1 719,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129		430,00
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308		21 053,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		5 263,00
Podróże służbowe zagraniczne (finansowanie programów z UE)	4428		17 544,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie programów)	4429		4 386,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (finansowanie programów z UE)	4718		1 053,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719		263,00
OGÓŁEM			135 966,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 630 - Turystyka
 Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			135 966,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			135 966,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4018		55 341,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4019		13 835,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4118		12 063,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4119		3 016,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4128		1 719,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4129		430,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4308		21 053,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4309		5 263,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4428		17 544,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4429		4 386,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4718		1 053,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4719		263,00
OGÓLEM			135 966,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			783 666,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			783 666,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057		90 005,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059		693 661,00
OGÓŁEM			783 666,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdział 70095 - Pozostała działalność - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			783 666,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			783 666,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6207)</i>	6057		90 005,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6209)</i>	6059		6 001,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6059		12 001,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6059		421 909,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z inne j.s.t. Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6619)</i>	6059		12 001,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z inne j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282) (§6619)</i>	6059		241 749,00
OGÓŁEM			783 666,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Dział 710 - Działalność usługowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			270 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			270 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		270 000,00
OGÓŁEM			270 000,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			270 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			270 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup zestawu pomiarowego składającego się z odbiornika GNSS i kontrolera polowego (00068)</i>	6060		50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup wielkoformatowego urządzenia drukującego z opcją skanowania i kopiowania (00069)</i>	6060		220 000,00
OGÓLEM			270 000,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			171 853,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			171 853,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		2 042,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		169 811,00
OGÓŁEM			171 853,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament IT
Koordynuje: Departament IT
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			169 811,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			169 811,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i>	6060		169 811,00
OGÓŁEM			169 811,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 042,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 042,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła ciepłego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach (1c071)</i>	6050		2 042,00
OGÓŁEM			2 042,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			18,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18,00
Pozostałe odsetki	4580		18,00
OGÓLEM			18,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			18,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18,00
Pozostałe odsetki (fundusze celowe)	4580		18,00
OGÓŁEM			18,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			359,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			359,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350		359,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			218 721,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			218 721,00
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100		218 721,00
OGÓLEM			219 080,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			218 721,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			218 721,00
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (fundusze celowe) <i>Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (1c315) (§6290)</i>	6100		218 721,00
OGÓŁEM			218 721,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZSSpŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			347,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			347,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (fundusze celowe)	4350		1,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (fundusze celowe) (§2100)	4350		346,00
OGÓLEM			347,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZSSpŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			12,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (fundusze celowe)	4350		12,00
OGÓLEM			12,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Dział 851 - Ochrona zdrowia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		37 190,00	4 645 203,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 072,00	2 053 458,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	33 072,00	2 053 458,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 118,00	2 591 745,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	4 118,00	2 591 745,00
OGÓŁEM		37 190,00	4 645 203,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			16 221,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			16 221,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część ŚCO (1a318) sektor finansów publicznych</i>	6229		6 300,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część ŚCO (1a318) sektor finansów publicznych</i>	6229		9 921,00
OGÓLEM			16 221,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			333 031,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			333 031,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Adaptacja II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1c318)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		333 031,00
OGÓŁEM			333 031,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 390 408,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2 390 408,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170) sektor finansów publicznych</i>	6229		194 622,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170) sektor finansów publicznych</i>	6229		2 195 786,00
OGÓLEM			2 390 408,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 516 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 516 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329) sektor finansów publicznych</i>	6220		1 516 000,00
OGÓŁEM			1 516 000,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			170 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			170 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego (1c068) sektor finansów publicznych</i>	6220		170 000,00
OGÓŁEM			170 000,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			42 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			42 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część WSZ (1a317) sektor finansów publicznych</i>	6229		6 300,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część WSZ (1a317) sektor finansów publicznych</i>	6229		35 700,00
OGÓLEM			42 000,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 118,00	4 709,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 118,00	4 709,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (1a314) sektor finansów publicznych</i>	6229	4 118,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (1a314) sektor finansów publicznych</i>	6229		4 709,00
OGÓLEM		4 118,00	4 709,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
 Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
 Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		33 072,00	34 427,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 072,00	34 427,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	33 072,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (fundusze celowe) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267) (§6290)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		838,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (fundusze celowe) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		33 589,00
OGÓŁEM		33 072,00	34 427,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
 Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			43 128,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			43 128,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi (1a158)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229		43 128,00
OGÓŁEM			43 128,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
 Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			95 279,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			95 279,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229		95 279,00
OGÓŁEM			95 279,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			112 328,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			112 328,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018		41 794,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		4 644,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118		6 763,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		751,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (finansowanie programów z UE)	4128		762,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129		85,00
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308		50 527,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		5 614,00
Podróże służbowe zagraniczne (finansowanie programów z UE)	4428		842,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie programów)	4429		94,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (finansowanie programów z UE)	4718		407,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719		45,00
OGÓŁEM			112 328,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			112 328,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			112 328,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4018		41 794,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4019		4 644,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4118		6 763,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4119		751,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4128		762,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4129		85,00
Zakup usług pozostałych (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4308		50 527,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4309		5 614,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4428		842,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4429		94,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4718		407,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4719		45,00
OGÓŁEM			112 328,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		131 000,00	725 829,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		131 000,00	362 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		70 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	131 000,00	292 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			363 829,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018		157 037,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		39 260,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118		34 231,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		8 558,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (finansowanie programów z UE)	4128		4 878,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129		1 220,00
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308		73 334,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		18 333,00
Podróże służbowe zagraniczne (finansowanie programów z UE)	4428		18 595,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie programów)	4429		4 649,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (finansowanie programów z UE)	4718		2 987,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719		747,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		131 000,00	725 829,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			228 829,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			228 829,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4018		100 258,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4019		25 065,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4118		21 854,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4119		5 464,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4128		3 114,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4129		779,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4308		53 334,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4309		13 333,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4428		2 595,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4429		649,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4718		1 907,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4719		477,00
OGÓLEM			228 829,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -
 UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			135 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			135 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4018		56 779,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4019		14 195,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4118		12 377,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4119		3 094,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4128		1 764,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4129		441,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4308		20 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4309		5 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4428		16 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4429		4 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4718		1 080,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4719		270,00
OGÓŁEM			135 000,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
 Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		131 000,00	362 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		131 000,00	362 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	4210		48 105,00
Zakup materiałów i wyposażenia (inne źródła) <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290) (§2460)</i>	4210		21 895,00
Zakup usług pozostałych <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	4300		213 895,00
Zakup usług pozostałych (inne źródła) <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290) (§2460)</i>	4300	131 000,00	78 105,00
OGÓLEM		131 000,00	362 000,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			287 003,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			287 003,00
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308		150 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		26 470,00
Podróże służbowe zagraniczne (finansowanie programów z UE)	4428		93 950,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie programów)	4429		16 583,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			249 077,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			249 077,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		249 077,00
OGÓLEM			536 080,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			287 003,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			287 003,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4308		150 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4309		26 470,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4428		93 950,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4429		16 583,00
OGÓŁEM			287 003,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			249 077,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			249 077,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c289) sektor finansów publicznych</i>	6220		249 077,00
OGÓŁEM			249 077,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			297 209,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			185 365,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			134 334,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		134 334,00
Wynagrodzenia bezosobowe			13 972,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		13 972,00
Pochodne od wynagrodzeń			37 059,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		28 281,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		6 106,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		2 672,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			104 858,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		950,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		59 938,00
Zakup energii	4260		12 418,00
Zakup usług remontowych	4270		2 555,00
Zakup usług pozostałych	4300		17 171,00
Różne opłaty i składki	4430		3 213,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		90,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		8 523,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 986,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		6 986,00
OGÓŁEM			297 209,00

WYDATKI STYCZEŃ/2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
 Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
 Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZŚiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			297 209,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			185 365,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			134 334,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4010		134 334,00
Wynagrodzenia bezosobowe			13 972,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4170		13 972,00
Pochodne od wynagrodzeń			37 059,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4110		28 281,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4120		6 106,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4710		2 672,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			104 858,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4140		950,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4210		59 938,00
Zakup energii <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4260		12 418,00
Zakup usług remontowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4270		2 555,00
Zakup usług pozostałych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4300		17 171,00

Różne opłaty i składki <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4430		3 213,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4440		90,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4700		8 523,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 986,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	3020		6 986,00
OGÓLEM			297 209,00

Inwestycje roczne w 2023 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup zestawu pomiarowego składającego się z odbiornika GNSS i kontrolera polowego (00068)	UMWŚ	UMWŚ	710	71012	50 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					50 000,00
2	Zakup wielkoformatowego urządzenia drukującego z opcją skanowania i kopiowania (00069)	UMWŚ	UMWŚ	710	71012	220 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					220 000,00
	OGÓŁEM					270 000,00

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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	150	15011		3 348 907,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	3 348 907,00 3 276 119,00 69 123,00 3 665,00
2	Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	150	15011		6 069 734,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska	6 069 734,00 6 069 734,00
3	BLOWIND (1a098)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	400	40095		179 272,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	179 272,00 143 417,00 35 855,00
4	MonitorEE (1a099)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	400	40095		174 504,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	174 504,00 139 603,00 34 901,00
5	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001		5 552 949,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	5 552 949,00 5 552 949,00
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - etap II (1c074)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013		3 063 554,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	3 063 554,00 3 063 554,00
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900 (1c141)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2023	600	60013		191 035,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	191 035,00 191 035,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)	ŚZDW	ŚZDW	2018-2023	600	60013		267 890,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	267 890,00 267 890,00
9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2024	600	60013		8 500 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie fundusze celowe	8 500 000,00 8 500 000,00
10	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	2019-2024	600	60013		389 152,00
	Wydatki majątkowe						łącznie fundusze celowe	389 152,00 389 152,00
11	Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (1c198)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2023	600	60013		866 271,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	866 271,00 866 271,00
12	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)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		384 215,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	384 215,00 384 215,00
13	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 (1c205)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2023	600	60013		15 285,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	15 285,00 15 285,00
14	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013		671,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	671,00 671,00
15	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (1c221)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013		140 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	140 000,00 70 000,00 70 000,00
16	Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km (1c229)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013		1 049 187,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	1 049 187,00 1 049 187,00
17	Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski (1c230)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013		9 503,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	9 503,00 9 503,00
18	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 Starachowice 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		56 539 057,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	56 539 057,00 12 384 248,00 1 873 788,00 42 281 021,00
	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762							

19	Kielce-Małoszycz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów (1c297)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013		73 407,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	73 407,00 73 407,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie (1c310)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013		627 310,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	627 310,00 627 310,00
21	SYSTOUR (1a095)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	630	63095		135 966,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	135 966,00 108 773,00 27 193,00
22	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	ŚZDW	ŚZDW	2018-2023	700	70095		783 666,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne z budżetów innych j.s.t. z budżetów innych j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	783 666,00 90 005,00 6 001,00 12 001,00 421 909,00 12 001,00 241 749,00
23	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach (1c071)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	750	75018		2 042,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	2 042,00 2 042,00
24	Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2026	750	75018		169 811,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	169 811,00 169 811,00
25	Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (1c315)	ŚCDN	ŚCDN	2021-2023	801	80146		218 721,00
	Wydatki majątkowe						łącznie fundusze celowe	218 721,00 218 721,00

26	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170)	UMWŚ	ŚCO	2021-2023	851	85111		2 390 408,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	2 390 408,00 194 622,00 2 195 786,00
27	Modernizacja i wyposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a314)	UMWŚ	WSZ	2022-2023	851	85111		591,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	591,00 -4 118,00 4 709,00
28	Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ (1a317)	UMWŚ	WSZ	2022-2023	851	85111		42 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	42 000,00 6 300,00 35 700,00
29	Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO (1a318)	UMWŚ	ŚCO	2022-2023	851	85111		16 221,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	16 221,00 6 300,00 9 921,00
30	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	2022-2023	851	85111		170 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	170 000,00 170 000,00
31	Adaptacja II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1c318)	UMWŚ	WSS	2022-2023	851	85111		333 031,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	333 031,00 333 031,00
32	Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329)	UMWŚ	ŚCO	2022-2023	851	85111		1 516 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	1 516 000,00 1 516 000,00
33	Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi	UMWŚ	ŚCP	2019-2023	851	85120		43 128,00

(1a158)								
Wydatki majątkowe							łącznie	43 128,00
							budżet j.s.t.	43 128,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)	UMWŚ	ŚCP	2021-2023	851	85120		1 355,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	1 355,00 -33 072,00 34 427,00
35	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	851	85195		95 279,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	95 279,00 95 279,00
36	Kleos (1a100)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	853	85395		112 328,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	112 328,00 101 095,00 11 233,00
37	NACAO (1a097)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	900	90005		228 829,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	228 829,00 183 062,00 45 767,00
38	CORE (1a096)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	900	90026		135 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	135 000,00 108 000,00 27 000,00
39	Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	900	90095		231 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t. inne źródła	231 000,00 262 000,00 -31 000,00
40	KEEP ON (1a283)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	921	92105		287 003,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska	287 003,00 243 950,00

								budżet j.s.t.	43 053,00
41	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c289)	UMWŚ	MWK	2021-2023	921	92118			249 077,00
	Wydatki majątkowe							łącznie budżet j.s.t.	249 077,00 249 077,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2030	925	92502		297 209,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	297 209,00 297 209,00
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła	16 752 701,00 10 373 753,00 6 406 283,00 3 665,00 -31 000,00
	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 z budżetów innych j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	78 147 867,00 90 005,00 6 001,00 21 762 977,00 4 541 813,00 82 001,00 51 423 321,00 241 749,00
	Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe z budżetów innych j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	94 900 568,00 10 463 758,00 6 001,00 28 169 260,00 4 545 478,00 -31 000,00 82 001,00 51 423 321,00 241 749,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2023 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	153 354 894,00	34 400 768,00	0,00	187 755 662,00
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 770 221,00	0,00	0,00	1 770 221,00
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	2 633 178,00	253 525,00	0,00	2 886 703,00
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	590 955,00	332 302,00	0,00	923 257,00
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 180 127,00	0,00	0,00	18 180 127,00
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 341 250,00	0,00	0,00	11 341 250,00
6.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
7.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	78 839 163,00	33 814 941,00	0,00	112 654 104,00
II		ROZCHODY	37 715 191,00	0,00	0,00	37 715 191,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 707 191,00	0,00	0,00	6 707 191,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	15 158 000,00	0,00	0,00	15 158 000,00

3.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	0,00	0,00	15 850 000,00
----	-----	--	---------------	------	------	---------------

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						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															
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	6207	76 816,00											
			6209	5 122,00											
			6619	253 750,00											

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	Wnieście 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 obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 005,00	0,00	90 005,00	0,00	0,00
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 661,00	0,00	693 661,00	0,00	0,00
	758	75863	6207	276 719,00											
			6209	18 359,00											
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (1c221)	600	60013	6300	70 000,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				700 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 666,00	70 000,00	783 666,00	0,00	0,00

DOTACJE CELOWE na 2023 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacje celowe 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)				280 203,00
1	150		Przetwórstwo przemysłowe		280 203,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		280 203,00
II	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			33 072,00	2 302 535,00
1	851		Ochrona zdrowia	33 072,00	2 053 458,00
		85111	Szpital ogólny		2 019 031,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	33 072,00	34 427,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		249 077,00
		92118	Muzea		249 077,00
III	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			4 118,00	2 591 745,00
1	851		Ochrona zdrowia	4 118,00	2 591 745,00
		85111	Szpital ogólny	4 118,00	2 453 338,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne		43 128,00
		85195	Pozostała działalność		95 279,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					

I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			5 513 476,00
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	5 513 476,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 513 476,00
II	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			5 552 949,00

1	2	3	4	5	6
1	600		Transport i łączność		5 552 949,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		5 552 949,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	11 346 628,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				37 190,00	4 894 280,00
OGÓŁEM DOTACJE				37 190,00	16 240 908,00

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

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						9 418 641,00
1.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 069 734,00 6 069 734,00 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 348 907,00 3 276 119,00 0,00 72 788,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						9 418 641,00 9 345 853,00 0,00 72 788,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						3 371 293,00
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: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 390 408,00 0,00 0,00 2 390 408,00 0,00
2.2	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	ŚZDW	ŚZDW	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	783 666,00 90 005,00 6 001,00 687 660,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	95 279,00 0,00 0,00 95 279,00 0,00
2.4	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi (1a158)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	43 128,00 0,00 0,00 43 128,00 0,00
2.5	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (1a314)	UMWŚ	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	591,00 0,00 0,00 591,00 0,00
2.6	Priorytet 12 REACT-EU dla Świętokrzyskiego Działanie 12.1 Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Projekt: Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ (1a317)	UMWŚ	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	42 000,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00
2.7	Priorytet 12 REACT-EU dla Świętokrzyskiego Działanie 12.1 Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Projekt: Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO (1a318)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	16 221,00 0,00 0,00 16 221,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						3 371 293,00 90 005,00 6 001,00 3 275 287,00 0,00
	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska						12 789 934,00 9 435 858,00

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						287 003,00
1.1	Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami Działanie 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON (1a283)	UMWŚ	UMWŚ	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	287 003,00 243 950,00 0,00 43 053,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						287 003,00 243 950,00 0,00 43 053,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						287 003,00 243 950,00 0,00 43 053,00 0,00

**WYDATKI NA ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND 2021-2027 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						112 328,00
1.1	Priorytet 1 Asylum, Migration and Integration Fund Działanie 1.1 AMIF-2022-TF1-AG-THB Projekt: Kleos (<i>1a100</i>)	UMWŚ	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	112 328,00 101 095,00 0,00 11 233,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						112 328,00 101 095,00 0,00 11 233,00 0,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						112 328,00 101 095,00 0,00 11 233,00 0,00

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA 2021-2027 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						853 571,00
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. inne źródła zagraniczne	135 000,00 108 000,00 0,00 27 000,00 0,00
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. inne źródła zagraniczne	228 829,00 183 062,00 0,00 45 767,00 0,00
1.3	Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: BOWIND (1a098)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	179 272,00 143 417,00 0,00 35 855,00 0,00
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. inne źródła zagraniczne	174 504,00 139 603,00 0,00 34 901,00 0,00
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. inne źródła zagraniczne	135 966,00 108 773,00 0,00 27 193,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem wydatki bieżące						853 571,00
I	Unia Europejska						682 855,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						170 716,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
	Ogółem wydatki majątkowe						0,00
II	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM						853 571,00
	Unia Europejska						682 855,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						170 716,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	10 671 543,00
I	Unia Europejska	10 373 753,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	297 790,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 371 293,00
II	Unia Europejska	90 005,00
	budżet państwa	6 001,00
	budżet j.s.t.	3 275 287,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM	14 042 836,00
	Unia Europejska	10 463 758,00
	budżet państwa	6 001,00
	budżet j.s.t.	3 573 077,00
	inne źródła zagraniczne	0,00

**Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2023 r.**

L.p.	Wyszczególnienie źródła uzyskiwanych dochodów	Kwota przychodów § 905	Dochody				Wydatki			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	dochody z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		010	01042	0690	850 000,00	600	60017	6610	850 000,00
	ogółem					850 000,00				850 000,00
2.	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		756	75618	0480	204 000,00	851	85153	2360	80 000,00
							851	85153	4300	7 000,00
							851	85154	2360	80 000,00
							851	85154	2800	30 000,00
							851	85154	4300	7 000,00
	ogółem					204 000,00				204 000,00
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	738 000,00	900	90019	0690	750 000,00	900	90019	4010	570 000,00
							900	90019	4040	70 000,00
							900	90019	4110	87 000,00
							900	90019	4120	16 000,00
							900	90019	4700	7 000,00
							900	90095	6060	738 000,00
	ogółem	738 000,00				750 000,00				1 488 000,00

4.	dochody z tytułu 2% i 10% wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa		900	90020	0400	50 000,00	900	90020	4010	41 400,00
							900	90020	4110	7 900,00
							900	90020	4120	700,00
	ogółem					50 000,00				50 000,00
5.	dochody z tytułu 10% wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny		900	90020	0690	15 000,00	900	90020	4010	6 600,00
							900	90020	4110	1 100,00
							900	90020	4120	300,00
							900	90020	4700	7 000,00
	ogółem					15 000,00				15 000,00
6.	dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłat produktowych		900	90024	0400	2 000,00	900	90024	4700	2 000,00
	ogółem					2 000,00				2 000,00
7.	dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłat recyklingowych		900	90026	0240	30 000,00	900	90026	4010	25 000,00
							900	90026	4110	4 400,00
							900	90026	4120	600,00
	ogółem					30 000,00				30 000,00
8.	dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych		900	90026	0690	150 000,00	900	90026	4010	125 000,00
							900	90026	4110	21 600,00
							900	90026	4120	3 400,00
	ogółem					150 000,00				150 000,00
9.	środki z Funduszu Kolejowego	16 000,00	600	60001	2700	4 642 700,00	600	60001	2830	4 000 000,00
							600	60001	4270	642 700,00
							600	60001	6050	16 000,00
	ogółem	16 000,00				4 642 700,00				4 658 700,00

10.	dochody z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet		600	60053	0750	3 828 000,00	600	60053	4010	1 039 835,00
					0830	2 772 000,00	600	60053	4040	80 000,00
							600	60053	4110	238 040,00
							600	60053	4120	36 576,00
							600	60053	4710	1 150,00
							600	60053	4210	200 000,00
							600	60053	4260	1 000 000,00
							600	60053	4270	100 000,00
							600	60053	4280	1 000,00
							600	60053	4300	1 700 199,00
							600	60053	4400	70 000,00
							600	60053	4410	2 000,00
							600	60053	4430	300 000,00
							600	60053	4480	200,00
							600	60053	4500	500,00
							600	60053	4520	830 000,00
							600	60053	4610	500,00
							600	60053	6060	1 000 000,00
	ogółem					6 600 000,00				6 600 000,00
11.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	82 601,00					851	85111	6229	82 602,00
		1 831 004,00					851	85120	6220	1 831 004,00
		218 721,00					801	80146	6100	218 721,00
	ogółem	2 132 326,00								2 132 327,00
12.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		600	60013	6370	43 495 247,00	600	60013	6370	43 495 247,00
			851	85111	6370	32 500 000,00	851	85111	6370	32 500 000,00
	ogółem					75 995 247,00				75 995 247,00

13.	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		600	60013	6290	164 992 943,00	600	60013	6050	164 992 943,00
									4580	1 287,00
	ogółem					164 992 943,00				164 994 230,00
14.	środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych		600	60004	2170	7 077 226,00	600	60004	2830	7 077 226,00
	ogółem					7 077 226,00				7 077 226,00
15.	środki z Funduszu Pomocy	18,00					754	75495	4580	70,00
		359,00					801	80195	4350	359,00
	ogółem	377,00								429,00
	Łącznie	2 886 703,00				261 359 116,00				264 247 159,00

**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
(§ 906) w 2023 r.**

L.p.	Kwota	Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa programu unijnego
1.	332 302,00	1a298	Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
łącznie	332 302,00			