

UCHWAŁA NR LXI/763/23

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, 10, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 2, art. 237 ust. 1, 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 18.713.817,00 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 19.316.611,09 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 602.794,09 zł wynikającą z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7. W załączniku nr 5a „DOTACJE PODMIOTOWE na 2023 rok” dokonuje się zmian o kwotę wynikającą z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 5b „DOTACJE CELOWE na 2023 rok” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. 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 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 8a „Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik 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.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (2023 rok)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 12 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 1.064.848.231,81 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 776.268.816,81 zł,
- b) dochody majątkowe 288.579.415,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.260.575.225,90 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 554.317.141,17 zł,
- b) wydatki majątkowe 706.258.084,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 195.726.994,09 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 - 11.437.041,31 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 - 6.068.093,89 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych - 120.041.731,89 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 233.442.185,09 zł, rozchody w wysokości 37.715.191,00 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 280.969.125 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 90.588.545 zł,
- b) wydatki majątkowe 190.380.580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 204.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 394.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025,
- 3) przychody w kwocie 189.999,72 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)”

6. § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 750.000 zł z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 2) wydatki w kwocie 2.097.299 zł z przeznaczeniem na:
 - a) obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników – 1.359.299 zł,
 - b) realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” - 738.000 zł,
- 3) przychody w kwocie 1.347.298,67 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).”

7. § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu 2% wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa - ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.) i 10% wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 160 z późn. zm.),
- 2) wydatki w kwocie 146.299 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników,
- 3) przychody w kwocie 96.298,49 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.”

8. § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu 10% wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- 2) wydatki w kwocie 37.622 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników,
- 3) przychody w kwocie 22.621,74 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
 - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622).”

9. § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu 5% wpływów z tytułu opłat produktowych,
- 2) wydatki w kwocie 14.391 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników,
- 3) przychody w kwocie 12.390,56 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113).”

10. § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu 1% wpływów z tytułu opłat recyklingowych,

- 2) wydatki w kwocie 89.533 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników,
- 3) przychody w kwocie 59.532,32 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
 - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 160 z późn. zm.).”

11. § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 150.000 zł z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych,
- 2) wydatki w kwocie 160.748 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników,
- 3) przychody w kwocie 10.747,11 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
 - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).”

12. § 13 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 4.642.699 zł pochodzące z Funduszu Kolejowego,
- 2) wydatki w kwocie 4.658.700 zł z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Świętokrzyskiego - 4.000.000 zł,
 - b) wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego - 642.700 zł,
 - c) modernizację systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego - 16.000 zł,
- 3) przychody w kwocie 16.000,33 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
 - ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21).”

13. § 13 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 6.600.000 zł z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych Ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet,
- 2) wydatki w kwocie 12.328.411 zł z przeznaczeniem na operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego,
- 3) przychody w kwocie 5.728.410,54 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 9 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 - ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 733).”

14. § 13 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) wydatki w kwocie 1.833.580 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” - 82.603 zł,

- b) dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” - 1.532.256 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 1.833.578,08 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).”

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

- 1) dochody w kwocie 128.807.562 zł, w tym:
- a) pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 128.805.265 zł,
- b) z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bieżącym od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.297 zł,
- 2) wydatki w kwocie 128.805.265 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. Płażowej w m. Zawichost – etap I” - 14.177.322 zł,
- c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I” - 44.346.922 zł,
- art. 4, 7, 16, 16a, 16d, 18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 747 z późn. zm.),

- 3) wydatki w kwocie 3.584 zł z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek naliczonych od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 4) przychody w kwocie 1.286,18 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym.”

16. § 13 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 7.077.226 zł pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 2) wydatki w kwocie 7.373.988 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,
- 3) przychody w kwocie 296.761,31 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,

– art. 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2464) oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.)”

7. § 13 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) dochody w kwocie 442.419,61 zł, w tym:

a) pochodzące z Funduszu Pomocy - 442.359,61 zł,

b) z tytułu naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy - 60 zł,

2) wydatki w kwocie 442.847,61 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 72.898 zł,

b) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy - 317.100 zł,

c) rekompensatę z tytułu utraconych przychodów lub dodatkowych kosztów poniesionych przez Operatora publicznego transportu zbiorowego krajowych pasażerskich przewozów kolejowych w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 52.729,61 zł,

d) zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy, w związku z realizacją zadań polegających na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 120 zł,

3) przychody w kwocie 427,26 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy,

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

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dotychczasowej pn. „*Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa*” na „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa*”.

2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego z dotychczasowej pn. „*Zakup systemu alarmowego i pieca do pracowni cukierniczej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą*” na „*Zakup systemu alarmowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą*”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DOCHODY CZERWIEC/2023

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		191 991,00	
Pozostałe dochody bieżące		191 991,00	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 990,00	
Wpływy z usług	0830	189 000,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	1,00	
OGÓŁEM		191 991,00	

DOCHODY CZERWIEC/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
DOCHODY BIEŻĄCE		1,00	
Pozostałe dochody bieżące		1,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	1,00	
OGÓŁEM		1,00	

DOCHODY CZERWIEC/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
DOCHODY BIEŻĄCE		191 990,00	
Pozostałe dochody bieżące		191 990,00	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 990,00	
Wpływy z usług	0830	189 000,00	
OGÓŁEM		191 990,00	

DOCHODY CZERWIEC/2023

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			198 990,00
Pozostałe dochody bieżące			198 990,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		9 990,00
Wpływy z usług	0830		189 000,00
OGÓŁEM			198 990,00

DOCHODY CZERWIEC/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
DOCHODY BIEŻĄCE			191 990,00
Pozostałe dochody bieżące			191 990,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		2 990,00
Wpływy z usług	0830		189 000,00
OGÓŁEM			191 990,00

DOCHODY CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			7 000,00
Pozostałe dochody bieżące			7 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		7 000,00
OGÓŁEM			7 000,00

DOCHODY CZERWIEC/2023

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		1,00	
Pozostałe dochody bieżące		1,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1,00	
OGÓLEM		1,00	

DOCHODY CZERWIEC/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 - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		1,00	
Pozostałe dochody bieżące		1,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1,00	
OGÓŁEM		1,00	

DOCHODY CZERWIEC/2023

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			2 861 437,00
Dotacje celowe			2 860 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			2 860 000,00
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 (współfinansowanie programów)	2009		2 860 000,00
Pozostałe dochody bieżące			1 437,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		1 437,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			15 233 722,00
Dotacje celowe			300 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			300 000,00
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 625 (współfinansowanie programów)	6209		300 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			5 193 267,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
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)	6257		5 193 267,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			9 740 455,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180		9 740 455,00
OGÓŁEM			18 095 159,00

DOCHODY CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			9 740 455,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			9 740 455,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (Budżet państwa)	6180		9 740 455,00
OGÓLEM			9 740 455,00

DOCHODY CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 437,00
Pozostałe dochody bieżące			1 437,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		1 437,00
OGÓŁEM			1 437,00

DOCHODY CZERWIEC/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			5 193 267,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			5 193 267,00
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	6257		5 193 267,00
OGÓŁEM			5 193 267,00

DOCHODY CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			900 000,00
Dotacje celowe			900 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			900 000,00
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	2009		900 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			50 000,00
Dotacje celowe			50 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			50 000,00
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 625	6209		50 000,00
OGÓLEM			950 000,00

DOCHODY CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 300 000,00
Dotacje celowe			1 300 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			1 300 000,00
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	2009		1 300 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			200 000,00
Dotacje celowe			200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			200 000,00
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 625	6209		200 000,00
OGÓLEM			1 500 000,00

DOCHODY CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			660 000,00
Dotacje celowe			660 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			660 000,00
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	2009		660 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			50 000,00
Dotacje celowe			50 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			50 000,00
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 625	6209		50 000,00
OGÓLEM			710 000,00

DOCHODY CZERWIEC/2023

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			85 116,00
Dotacje celowe			4 731,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			4 731,00
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 (współfinansowanie programów)	2059		4 731,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			80 385,00
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		80 385,00
OGÓŁEM			85 116,00

DOCHODY CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			85 116,00
Dotacje celowe			4 731,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			4 731,00
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	2059		4 731,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			80 385,00
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		80 385,00
OGÓŁEM			85 116,00

DOCHODY CZERWIEC/2023

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		450 000,00	450 000,00
Dotacje celowe		450 000,00	450 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		450 000,00	450 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	450 000,00	450 000,00
OGÓŁEM		450 000,00	450 000,00

DOCHODY CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		450 000,00	450 000,00
Dotacje celowe		450 000,00	450 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		450 000,00	450 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	450 000,00	450 000,00
OGÓLEM		450 000,00	450 000,00

DOCHODY CZERWIEC/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			526 544,00
Pozostałe dochody bieżące			526 544,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		41 209,00
Wpływy z usług	0830		348 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		617,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		87 729,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		14 994,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		33 995,00
OGÓLEM			526 544,00

DOCHODY CZERWIEC/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 - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			526 544,00
Pozostałe dochody bieżące			526 544,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		41 209,00
Wpływy z usług	0830		348 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		617,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		87 729,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		14 994,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		33 995,00
OGÓŁEM			526 544,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		270 000,00	
Dotacje		200 000,00	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	200 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	70 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		800 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00	
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	800 000,00	
OGÓŁEM		1 070 000,00	

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	70 000,00	
OGÓŁEM		70 000,00	

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00	
Dotacje		200 000,00	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90001)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310	200 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		800 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00	
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00012)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610	800 000,00	
OGÓLEM		1 000 000,00	

WYDATKI CZERWIEC/2023

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		1,00
OGÓŁEM			1,00

WYDATKI CZERWIEC/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			1,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1,00
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		1,00
OGÓŁEM			1,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			3 198 200,00
Dotacje			296 762,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		296 762,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 901 438,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 500 000,00
Zakup usług remontowych	4270		1 400 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		1,00
Pozostałe odsetki	4580		1 437,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 997 718,00	19 325 229,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 327 511,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		12 327 511,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 997 718,00	6 997 718,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057		6 997 718,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	6 997 718,00	
OGÓŁEM		6 997 718,00	22 523 429,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
 Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
 Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			296 762,00
Dotacje			296 762,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (fundusze celowe) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156) (§2170) spoza sektora finansów publicznych</i>	2830		296 762,00
OGÓŁEM			296 762,00

WYDATKI CZERWIEC/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
WYDATKI BIEŻĄCE			1 437,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 437,00
Pozostałe odsetki	4580		1 437,00
OGÓŁEM			1 437,00

WYDATKI CZERWIEC/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			2 120 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 120 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria - Zimnowoda (00066)</i>	6050		2 120 000,00
OGÓŁEM			2 120 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 997 718,00	6 997 718,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 997 718,00	6 997 718,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6057		6 997 718,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	6 997 718,00	
OGÓLEM		6 997 718,00	6 997 718,00

WYDATKI CZERWIEC/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			400 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			400 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591 (1c008)</i>	6050		400 000,00
OGÓŁEM			400 000,00

WYDATKI CZERWIEC/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 BIEŻĄCE			1 500 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 500 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 500 000,00
OGÓŁEM			1 500 000,00

WYDATKI CZERWIEC/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 BIEŻĄCE			1 400 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 400 000,00
Zakup usług remontowych	4270		1 400 000,00
OGÓŁEM			1 400 000,00

WYDATKI CZERWIEC/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			67 056,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			67 056,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki (1c319)</i>	6050		60 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)</i>	6050		7 056,00
OGÓŁEM			67 056,00

WYDATKI CZERWIEC/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			9 740 455,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 740 455,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <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+230,14 (1c199) (§6180)</i>	6050		9 740 455,00
OGÓŁEM			9 740 455,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1,00
Zakup usług pozostałych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4300		1,00
OGÓŁEM			1,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			30 000,00
Dotacje			30 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		30 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			14 999,11
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 999,11
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		14 999,11
OGÓŁEM			44 999,11

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00
Dotacje			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90014)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		15 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			14 999,11
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 999,11
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00139)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610		14 999,11
OGÓLEM			29 999,11

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00
Dotacje			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90015)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		15 000,00
OGÓŁEM			15 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023**Dział 750 - Administracja publiczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			15 001,00
Dotacje			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		15 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		1,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			15 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		15 000,00
OGÓŁEM			30 001,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00
Dotacje			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90016)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		15 000,00
OGÓLEM			15 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			15 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00140)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610		15 000,00
OGÓŁEM			15 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4309		1,00
OGÓŁEM			1,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2,00	26 250,00
Dotacje			26 250,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		26 250,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2,00	
Pozostałe odsetki	4580	2,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000,00	59 998,62
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	59 998,62
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	60 000,00	30 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		29 998,62
OGÓŁEM		60 002,00	86 248,62

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
 Koordynuje: Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000,00	30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	30 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budżet jst) <i>Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sukowie (gm. Daleszyce) (00112)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6300	60 000,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budżet jst) <i>Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowie (gm. Daleszyce) (00151)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6300		30 000,00
OGÓŁEM		60 000,00	30 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			26 250,00
Dotacje			26 250,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90018)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		26 250,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			29 998,62
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			29 998,62
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00141)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610		29 998,62
OGÓLEM			56 248,62

WYDATKI CZERWIEC/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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2,00	
Pozostałe odsetki	4580	2,00	
OGÓŁEM		2,00	

WYDATKI CZERWIEC/2023

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 279 770,00
Dotacje			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		15 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 264 770,00
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 (współfinansowanie programów)	2009		600 000,00
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 (współfinansowanie programów)	2059		300 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		67 188,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		237 702,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		11 550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		40 860,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127		1 647,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129		5 823,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			64 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 500,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		14 500,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			50 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209		5 000,00
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 (współfinansowanie programów)	6259		45 000,00
OGÓŁEM			1 344 270,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00
Dotacje			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90019)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		15 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			14 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 500,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00152)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610		14 500,00
OGÓLEM			29 500,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			900 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			900 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009		100 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2009		500 000,00
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 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059		300 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			50 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			50 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
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 625 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6209		5 000,00
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 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259		45 000,00
OGÓŁEM			950 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
 Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			364 770,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			364 770,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4017		22 396,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4017		22 396,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4017		22 396,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4019		1 318,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4019		1 318,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4019		1 318,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4019		77 916,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4019		77 916,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4019		77 916,00

Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4117	3 850,00
---	------	----------

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4117		3 850,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4117		3 850,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4119		227,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4119		227,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4119		227,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4119		13 393,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4119		13 393,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4119		13 393,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4127		549,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4127		549,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4127		549,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4129		32,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4129		32,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	4129		32,00

(1a110)			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4129		1 909,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4129		1 909,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4129		1 909,00
OGÓLEM			364 770,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Dział 851 - Ochrona zdrowia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			660 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			660 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009		100 000,00
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 (współfinansowanie programów)	2059		560 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 516 392,00	2 050 244,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 516 392,00	2 000 244,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	2 516 392,00	2 000 244,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			50 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
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 (współfinansowanie programów)	6259		50 000,00
OGÓŁEM		2 516 392,00	2 710 244,00

WYDATKI CZERWIEC/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		2 000 000,00	2 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00	2 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej (1c009) sektor finansów publicznych</i>	6220		2 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00015) sektor finansów publicznych</i>	6220	2 000 000,00	
OGÓŁEM		2 000 000,00	2 000 000,00

WYDATKI CZERWIEC/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		516 392,00	244,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		516 392,00	244,00
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	217 400,00	
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	298 992,00	
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		244,00
OGÓŁEM		516 392,00	244,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			660 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			660 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 7.0) <i>Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców (1a102) spoza sektora finansów publicznych</i>	2009		100 000,00
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 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 7.0) <i>Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców (1a102) sektor finansów publicznych</i>	2059		560 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			50 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			50 000,00
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 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 7.0) <i>Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców (1a102) sektor finansów publicznych</i>	6259		50 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓLEM			710 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Dział 852 - Pomoc społeczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		120 000,00	1 420 002,00
Dotacje			120 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		120 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		118 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	118 000,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 300 002,00
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 (współfinansowanie programów)	2009		800 000,00
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 (współfinansowanie programów)	2059		500 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		2,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			200 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			200 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209		100 000,00
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 (współfinansowanie programów)	6259		100 000,00
OGÓLEM		120 000,00	1 620 002,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		105 840,00	60 000,00
Dotacje			60 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800		60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		105 840,00	
Zakup usług pozostałych	4300	105 840,00	
OGÓLEM		105 840,00	60 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		14 160,00	60 000,00
Dotacje			60 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800		60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 160,00	
Zakup usług pozostałych	4300	12 160,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 000,00	
OGÓLEM		14 160,00	60 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4309		1,00
OGÓŁEM			1,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a316)</i>	4309		1,00
OGÓŁEM			1,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 300 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 300 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009		400 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2009		400 000,00
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 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059		500 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			200 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			200 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
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 625 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6209		100 000,00
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 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259		100 000,00
OGÓŁEM			1 500 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			15 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		15 000,00
OGÓŁEM			15 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85495 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			15 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00142)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610		15 000,00
OGÓLEM			15 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		450 000,00	465 003,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2,00
Pochodne od wynagrodzeń			2,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		2,00
Dotacje			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		15 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		450 000,00	450 001,00
Zakup usług pozostałych	4300	450 000,00	450 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		1,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			40 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 500,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		40 500,00
OGÓŁEM		450 000,00	505 503,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		450 000,00	450 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		450 000,00	450 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	450 000,00	
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa (1c007) (§2210)</i>	4300		450 000,00
OGÓLEM		450 000,00	450 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			15 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00143)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610		15 000,00
OGÓLEM			15 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1,00
Pochodne od wynagrodzeń			1,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1,00
OGÓŁEM			1,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1,00
Pochodne od wynagrodzeń			1,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		1,00
OGÓŁEM			2,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00
Dotacje			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90020)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		15 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			25 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 500,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00144)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610		25 500,00
OGÓLEM			40 500,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			858 876,36
Dotacje			858 876,36
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		500 876,36
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		328 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		30 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			149 901,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			149 901,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		149 901,00
OGÓLEM			1 008 777,36

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - WDK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			258 000,00
Dotacje			258 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		258 000,00
OGÓŁEM			258 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			30 000,00
Dotacje			30 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących IX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Bella Voce” (90032) sektor finansów publicznych	2710		30 000,00
OGÓŁEM			30 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			366 228,36
Dotacje			366 228,36
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90021)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		366 228,36
WYDATKI MAJĄTKOWE			119 901,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			119 901,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00145)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610		119 901,00
OGÓLEM			486 129,36

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00
Dotacje			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90022)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		15 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			15 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00153)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610		15 000,00
OGÓLEM			30 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00
Dotacje			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90031)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		15 000,00
OGÓLEM			15 000,00

WYDATKI CZERWIEC/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 BIEŻĄCE			70 000,00
Dotacje			70 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		70 000,00
OGÓŁEM			70 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			14 852,00
Dotacje			14 852,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90023)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		14 852,00
OGÓLEM			14 852,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			89 796,00
Dotacje			89 796,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90024)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		89 796,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			15 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00146)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610		15 000,00
OGÓLEM			104 796,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			531 210,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			130 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		67 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			13 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		11 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		2 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			396 544,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		167 044,00
Zakup środków żywności	4220		1 500,00
Zakup energii	4260		48 000,00
Zakup usług remontowych	4270		70 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		93 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		15 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			4 666,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217		4 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219		266,00
OGÓŁEM			531 210,00

WYDATKI CZERWIEC/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 - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			128 356,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4170		50 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			78 356,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4210		38 356,00
Zakup usług remontowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4270		20 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4300		18 000,00
Podróże służbowe krajowe <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4410		2 000,00
OGÓLEM			128 356,00

WYDATKI CZERWIEC/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			4 666,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			4 666,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4217		4 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4219		266,00
OGÓŁEM			4 666,00

WYDATKI CZERWIEC/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			398 188,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		67 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			13 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		11 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		2 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			318 188,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		128 688,00
Zakup środków żywności	4220		1 500,00
Zakup energii	4260		48 000,00
Zakup usług remontowych	4270		50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		75 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		15 000,00
OGÓLEM			398 188,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Dział 926 - Kultura fizyczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			38 038,00
Dotacje			38 038,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		38 038,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			73 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			73 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		73 000,00
OGÓŁEM			111 038,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			14 852,00
Dotacje			14 852,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90025)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		14 852,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00147)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610		30 000,00
OGÓLEM			44 852,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00
Dotacje			15 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90026)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		15 000,00
OGÓLEM			15 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 926 - Kultura fizyczna
 Rozdział 92695 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			8 186,00
Dotacje			8 186,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90027)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		8 186,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			43 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			43 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00148)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610		43 000,00
OGÓLEM			51 186,00

Inwestycje roczne w 2023 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00012)	UMWŚ	UMWŚ	010	01095	-800 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>-800 000,00</i>
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria - Zimnowoda (00066)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 120 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>2 120 000,00</i>
3	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00139)	UMWŚ	UMWŚ	700	70005	14 999,11
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>14 999,11</i>
4	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00140)	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	15 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>15 000,00</i>
5	Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sukowie (gm. Daleszyce) (00112)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	-60 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>-60 000,00</i>
6	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00141)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	29 998,62
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>29 998,62</i>
7	Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowie (gm. Daleszyce) (00151)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	30 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>30 000,00</i>
8	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00152)	UMWŚ	UMWŚ	801	80101	14 500,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>14 500,00</i>

1	2	3	4	5	6	7
9	Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00015)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	-2 000 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>-2 000 000,00</i>
10	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00142)	UMWŚ	UMWŚ	854	85495	15 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>15 000,00</i>
11	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00143)	UMWŚ	UMWŚ	900	90015	15 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>15 000,00</i>
12	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00144)	UMWŚ	UMWŚ	900	90095	25 500,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>25 500,00</i>
13	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00145)	UMWŚ	UMWŚ	921	92109	119 901,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>119 901,00</i>
14	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00153)	UMWŚ	UMWŚ	921	92113	15 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>15 000,00</i>
15	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00146)	UMWŚ	UMWŚ	921	92195	15 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>15 000,00</i>
16	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00147)	UMWŚ	UMWŚ	926	92601	30 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>30 000,00</i>
17	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00148)	UMWŚ	UMWŚ	926	92695	43 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>43 000,00</i>
	OGÓŁEM					-357 101,27

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	Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	150	15011		1,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska	1,00 1,00
2	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2027	600	60004		296 762,00
	Wydatki bieżące						łącznie fundusze celowe	296 762,00 296 762,00
3	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	ŚZDW	2016-2023	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	0,00 6 997 718,00 -6 997 718,00
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591 (1c008)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	600	60013		400 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	400 000,00 400 000,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	ŚZDW	ŚZDW	2016-2023	600	60013		7 056,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	7 056,00 7 056,00

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
6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14 (1c199)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		9 740 455,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet państwa	9 740 455,00 9 740 455,00
7	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki (1c319)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013		60 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	60 000,00 60 000,00
8	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2026	600	60053		1,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	1,00 1,00
9	Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	750	75095		1,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet państwa	1,00 1,00
10	Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	801	80195		950 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet państwa	900 000,00 900 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet państwa	50 000,00 50 000,00
11	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	801	80195		121 590,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	121 590,00 26 795,00 1 577,00 93 218,00
12	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	801	80195		121 590,00
	Wydatki bieżące						łącznie	121 590,00

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
13	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	801	80195		121 590,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	121 590,00 26 795,00 1 577,00 93 218,00
14	Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej (1c009)	UMWŚ	ŚCP	2023-2024	851	85120		2 000 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	2 000 000,00 2 000 000,00
15	Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)	UMWŚ	ŚCP	2021-2024	851	85120		-516 148,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	-516 148,00 -217 400,00 -298 748,00
16	Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców (1a102)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	851	85195		710 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet państwa	660 000,00 660 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet państwa	50 000,00 50 000,00
17	Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	852	85295		1 500 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet państwa	1 300 000,00 1 300 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet państwa	200 000,00 200 000,00
18	Liderzy kooperacji (1a280)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	852	85295		1,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet państwa	1,00 1,00

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
19	Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a316)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	852	85295		1,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet państwa	1,00 1,00
20	Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa (1c007)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	900	90007		450 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet państwa	450 000,00 450 000,00
21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109		258 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	258 000,00 258 000,00
22	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)	UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118		70 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	70 000,00 70 000,00
23	Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	ZSiNPK	ZSiNPK	2022-2023	925	92502		4 666,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	4 666,00 4 400,00 266,00
24	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	ZSiNPK	ZSiNPK	2020-2030	925	92502		128 356,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	128 356,00 128 356,00
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. fundusze celowe	4 432 559,00 84 786,00 3 315 000,00 736 011,00 296 762,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	11 991 363,00 6 997 718,00 10 040 455,00 -4 748 062,00

		fundusze celowe	-298 748,00
		łącznie	16 423 922,00
		Unia Europejska	7 082 504,00
		budżet państwa	13 355 455,00
		budżet j.s.t.	-4 012 051,00
		fundusze celowe	-1 986,00
	Ogółem		

**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	232 839 391,00	3 494 281,89	-2 891 487,80	233 442 185,09
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 062 619,00	0,00	0,00	1 062 619,00
2.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 439 030,00	0,00	-1 988,69	11 437 041,31
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	2 573 812,00	3 494 281,89	0,00	6 068 093,89
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	9 598 197,00	0,00	0,00	9 598 197,00
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	149 985 606,00	0,00	-2 889 499,11	147 096 106,89
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	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	15 965 191,00	0,00	0,00	15 965 191,00
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															
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00012)	010	01095	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90001)	010	01095	2310		-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00139)	700	70005	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,11	14 999,11	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90014)	700	70005	2310		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90015)	700	70095	2310		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90016)	750	75023	2310		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00140)	750	75095	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00141)	754	75412	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,62	29 998,62	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90018)	754	75412	2310		26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00152)	801	80101	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90019)	801	80101	2310		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00142)	854	85495	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00143)	900	90015	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00144)	900	90095	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90020)	900	90095	2310		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00145)	921	92109	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 901,00	119 901,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90021)	921	92109	2310		366 228,36	0,00	366 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00153)	921	92113	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90022)	921	92113	2310		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90031)	921	92116	2310		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90023)	921	92120	2310		14 852,00	0,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00146)	921	92195	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90024)	921	92195	2310		89 796,00	0,00	89 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00147)	926	92601	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90025)	926	92601	2310		14 852,00	0,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90026)	926	92604	2310		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśnienie 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
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00148)	926	92695	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90027)	926	92695	2310		8 186,00	0,00	8 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sukowie (gm. Daleszyce) (00112)	754	75412	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowie (gm. Daleszyce) (00151)	754	75412	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
IX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Bella Voce” (90032)	921	92109	2710		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				0,00	470 164,36	0,00	470 164,36	0,00	0,00	0,00	-477 101,27	-477 101,27	0,00	0,00	0,00	

DOTACJE PODMIOTOWE na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/763/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)				328 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		328 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		258 000,00
		92118	Muzea		70 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	328 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				0,00	328 000,00

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.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)				500 000,00
1	801		Oświata i wychowanie		100 000,00
		80195	Pozostała działalność		100 000,00
2	852		Pomoc społeczna		400 000,00
		85295	Pozostała działalność		400 000,00
II	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 (§2059)				1 360 000,00
1	801		Oświata i wychowanie		300 000,00
		80195	Pozostała działalność		300 000,00
2	851		Ochrona zdrowia		560 000,00
		85195	Pozostała działalność		560 000,00
3	852		Pomoc społeczna		500 000,00
		85295	Pozostała działalność		500 000,00
III	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			200 000,00	640 164,36
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	
		01095	Pozostała działalność	200 000,00	

2	700		Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000,00
		70095	Pozostała działalność		15 000,00

1	2	3	4	5	6
3	750		Administracja publiczna		15 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 250,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		26 250,00
5	801		Oświata i wychowanie		15 000,00
		80101	Szkoły podstawowe		15 000,00
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
		90095	Pozostała działalność		15 000,00
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 876,36
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		366 228,36
		92113	Centra kultury i sztuki		15 000,00
		92116	Biblioteki		15 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		14 852,00
		92195	Pozostała działalność		89 796,00
8	926		Kultura fizyczna		38 038,00
		92601	Obiekty sportowe		14 852,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej		15 000,00
		92695	Pozostała działalność		8 186,00
IV	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)				30 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00
V	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)				120 000,00
1	852		Pomoc społeczna		120 000,00
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		60 000,00

1	2	3	4	5	6
		85295	Pozostała działalność		60 000,00
VI	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 625 (§6209)				105 000,00
1	801		Oświata i wychowanie		5 000,00
		80195	Pozostała działalność		5 000,00
2	852		Pomoc społeczna		100 000,00
		85295	Pozostała działalność		100 000,00
VII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			2 516 392,00	2 000 244,00
1	851		Ochrona zdrowia	2 516 392,00	2 000 244,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 516 392,00	2 000 244,00
VIII	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 (§6259)				195 000,00
1	801		Oświata i wychowanie		45 000,00
		80195	Pozostała działalność		45 000,00
2	851		Ochrona zdrowia		50 000,00
		85195	Pozostała działalność		50 000,00
3	852		Pomoc społeczna		100 000,00
		85295	Pozostała działalność		100 000,00
IX	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			60 000,00	30 000,00
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	30 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	30 000,00
X	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			800 000,00	352 898,73

1	010		Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	
		01095	Pozostała działalność	800 000,00	
2	700		Gospodarka mieszkaniowa		14 999,11
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 999,11

1	2	3	4	5	6
3	750		Administracja publiczna		15 000,00
		75095	Pozostała działalność		15 000,00
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 998,62
		75412	Ochotnicze straże pożarne		29 998,62
5	801		Oświata i wychowanie		14 500,00
		80101	Szkoły podstawowe		14 500,00
6	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00
		85495	Pozostała działalność		15 000,00
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 000,00
		90095	Pozostała działalność		25 500,00
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		149 901,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		119 901,00
		92113	Centra kultury i sztuki		15 000,00
		92195	Pozostała działalność		15 000,00
9	926		Kultura fizyczna		73 000,00
		92601	Obiekty sportowe		30 000,00
		92695	Pozostała działalność		43 000,00
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 (§2009)				1 000 000,00
1	801		Oświata i wychowanie		500 000,00
		80195	Pozostała działalność		500 000,00
2	851		Ochrona zdrowia		100 000,00

		85195	Pozostała działalność		100 000,00
3	852		Pomoc społeczna		400 000,00

1	2	3	4	5	6
		85295	Pozostała działalność		400 000,00
II	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)				296 762,00
1	600		Transport i łączność		296 762,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy		296 762,00
DOTACJE BIEŻĄCE				200 000,00	3 946 926,36
DOTACJE MAJĄTKOWE				3 376 392,00	2 683 142,73
OGÓLEM DOTACJE				3 576 392,00	6 630 069,09

**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						2,00
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	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a316)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						2,00 1,00 1,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
2.1	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 6 997 718,00 0,00 -6 997 718,00 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 majątkowe						0,00
II	Unia Europejska						6 997 718,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						-6 997 718,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
	WYDATKI OGÓLEM						2,00
I+II	Unia Europejska						6 997 719,00
	budżet państwa						1,00
	budżet j.s.t.						-6 997 718,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 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						4 668,00
1.1	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji (1a280)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 666,00 4 400,00 266,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 21 Działanie 21.8 Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt: Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						4 668,00 4 400,00 268,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe						0,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM						4 668,00
	Unia Europejska						4 400,00
	budżet państwa						268,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

**WYDATKI NA PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 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						3 224 770,00
1.1	Priorytet 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Działanie 7.0 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Projekt: Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców (1a102)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	660 000,00 0,00 660 000,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.0 Edukacja na wszystkich etapach życia Projekt: Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.2 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	121 590,00 26 795,00 1 577,00 93 218,00 0,00
1.4	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.3 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	121 590,00 26 795,00 1 577,00 93 218,00 0,00
1.5	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	121 590,00 26 795,00 1 577,00 93 218,00 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
1.6	Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.0 Usługi społeczne i zdrowotne Projekt: Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						3 224 770,00 80 385,00 2 864 731,00 279 654,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						300 000,00
2.1	Priorytet 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Działanie 7.0 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Projekt: Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców (1a102)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00
2.2	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.0 Edukacja na wszystkich etapach życia Projekt: Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00
2.3	Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.0 Usługi społeczne i zdrowotne Projekt: Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						3 524 770,00 80 385,00 3 164 731,00 279 654,00 0,00

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	3 229 440,00
I	Unia Europejska	84 786,00
	budżet państwa	2 865 000,00
	budżet j.s.t.	279 654,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00
II	Unia Europejska	6 997 718,00
	budżet państwa	300 000,00
	budżet j.s.t.	-6 997 718,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM	3 529 440,00
	Unia Europejska	7 082 504,00
	budżet państwa	3 165 000,00
	budżet j.s.t.	-6 718 064,00
	inne źródła zagraniczne	0,00

Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie źródła uzyskiwanych dochodów	Kwota przychodów § 905	Dochody				Wydatki			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	dochody z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 821 689,00	010	01042	0690	850 000,00	600	60017	6610	2 671 689,00
	ogółem	1 821 689,00				850 000,00				2 671 689,00
2.	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	189 999,72	756	75618	0480	204 000,00	851	85153	2360	80 000,00
							851	85153	4300	37 000,00
							851	85154	2360	80 000,00
							851	85154	2800	130 000,00
							851	85154	4210	9 000,00
							851	85154	4300	58 000,00
	ogółem	189 999,72				204 000,00				394 000,00
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	1 347 298,67	900	90019	0690	750 000,00	900	90019	4010	1 061 725,00
							900	90019	4040	70 000,00
							900	90019	4110	163 719,00
							900	90019	4120	33 705,00
							900	90019	4710	4 000,00
							900	90019	4700	26 150,00

	ogółem	1 347 298,67				750 000,00	900	90095	6060	738 000,00
										2 097 299,00
4.	dochody z tytułu 2% i 10% wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa	96 298,49	900	90020	0400	50 000,00	900	90020	4010	119 771,00
							900	90020	4110	20 030,00
							900	90020	4120	3 498,00
							900	90020	4700	3 000,00
	ogółem	96 298,49				50 000,00				146 299,00
5.	dochody z tytułu 10% wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny	22 621,74	900	90020	0690	15 000,00	900	90020	4010	23 502,00
							900	90020	4110	3 716,00
							900	90020	4120	904,00
							900	90020	4700	9 500,00
	ogółem	22 621,74				15 000,00				37 622,00
6.	dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłat produktowych	12 390,56	900	90024	0400	2 000,00	900	90024	4010	8 400,00
							900	90024	4110	1 300,00
							900	90024	4120	300,00
							900	90024	4700	4 391,00
	ogółem	12 390,56				2 000,00				14 391,00
7.	dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłat recyklingowych	59 532,32	900	90026	0240	30 000,00	900	90026	4010	66 607,00
							900	90026	4110	10 840,00
							900	90026	4120	2 086,00
							900	90026	4700	10 000,00
	ogółem	59 532,32				30 000,00				89 533,00
8.	dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	10 747,11	900	90026	0690	150 000,00	900	90026	4010	125 000,00
							900	90026	4110	21 600,00
							900	90026	4120	3 400,00
							900	90026	4700	10 748,00

		ogółem	10 747,11					150 000,00			160 748,00
9.	środki z Funduszu Kolejowego		16 000,33	600	60001	2700	4 642 699,00	600	60001	2830	4 000 000,00
								600	60001	4270	642 700,00
								600	60001	6050	16 000,00
		ogółem	16 000,33				4 642 699,00				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		5 728 410,54	600	60053	0750	3 828 000,00	600	60053	4010	1 548 245,00
				600	60053	0830	2 772 000,00	600	60053	4040	80 000,00
								600	60053	4110	358 040,00
								600	60053	4120	56 576,00
								600	60053	4710	11 150,00
								600	60053	4210	300 000,00
								600	60053	4260	2 500 000,00
								600	60053	4270	400 000,00
								600	60053	4280	1 000,00
								600	60053	4300	3 000 200,00
								600	60053	4400	70 000,00
								600	60053	4410	2 000,00
								600	60053	4430	620 000,00
								600	60053	4480	200,00
								600	60053	4500	500,00
								600	60053	4520	880 000,00
								600	60053	4610	500,00
								600	60053	6060	2 500 000,00
		ogółem	5 728 410,54				6 600 000,00				12 328 411,00
11.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		82 601,43					851	85111	6229	82 603,00
			1 532 255,81					851	85120	6220	1 532 256,00
			218 720,84					801	80146	6100	218 721,00
		ogółem	1 833 578,08								1 833 580,00

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	128 805 265,00	600	60013	6050	128 805 265,00
		1 286,18	758	75814	0920	2 297,00	600	60013	4580	3 584,00
	ogółem	1 286,18				128 807 562,00				128 808 849,00
14.	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	296 761,31	600	60004	2170	7 077 226,00	600	60004	2830	7 373 988,00
	ogółem	296 761,31				7 077 226,00				7 373 988,00
15.	Środki z Funduszu Pomocy		600	60001	2100	52 729,61	600	60001	2830	52 729,61
		68,87	754	75495	0920	51,00	754	75495	4580	120,00
			754	75495	2100	317 100,00	754	75495	4350	152 000,00
							754	75495	4370	85 100,00
							754	75495	4740	60 000,00
							754	75495	4850	20 000,00
		358,39	758	75814	0920	9,00	801	80195	4350	72 898,00
			758	75814	2100	72 530,00				
	ogółem	427,26				442 419,61				442 847,61
	Łącznie	11 437 041,31				225 616 153,61				237 053 203,61

**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.	97 183,35	1a090	„Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany”	Program ERASMUS+
2.	140 760,84	1a091	„Chopin – nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych”	Programu ERASMUS+
3.	83 826,38	1a093	„Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną”	Program ERASMUS+
4.	224 045,32	1a094	„Nadniziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami”	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
5.	307 485,32	1a161	„Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
6.	30 479,14	1a165	„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju zawodowego Powiatu Kielckiego”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
7.	110 229,45	1a280	„Liderzy kooperacji”	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
8.	232 684,37	1a287	„Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
9.	3 494 285,02	1a289	„Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”	Program LIFE 2017
10.	332 302,65	1a298	„Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
11.	1 012 725,02	1a315	„Świętokrzyskie dla Ukrainy”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
12.	2 087,03	1a316	„Świętokrzyskie dla Ukrainy”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Łącznie	6 068 093,89			

