

UCHWAŁA NR III/45/24

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W załącznikach do Uchwały Nr LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2024 rok” zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 1.021.090 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2024 rok” zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa o kwotę 4.975.742 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2a „Inwestycje roczne na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 2b „Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 3 „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2024 rok” zmniejsza się łączny plan przychodów budżetu województwa o kwotę 3.954.652 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 4b „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok (zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 5a „DOTACJE PODMIOTOWE na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 5b „DOTACJE CELOWE na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 6 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8 „Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2024 r. (§ 905)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 9 „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 środków w 2024 r. (§ 906)” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu województwa w wysokości 1.380.625.290 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 964.718.532 zł,
- b) dochody majątkowe 415.906.758 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.598.401.195 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 701.576.851 zł,
- b) wydatki majątkowe 896.824.344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 217.775.905 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 - 11.925.253,12 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 9.332.986,41 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych - 196.517.665,47 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 236.191.715 zł, rozchody w wysokości 18.415.810 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 405.354.683 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 169.346.881 zł,
- b) wydatki majątkowe 236.007.802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5. § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 850.000 zł z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
- 2) wydatki w kwocie 2.125.236 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla gmin na modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 3) przychody w kwocie 1.275.235,31 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 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82).”

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

- 1) dochody w kwocie 751.000 zł z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 2) wydatki w kwocie 1.715.439 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników),
- 3) przychody w kwocie 964.438,53 zł z tytułu 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,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).”

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

- 1) dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu 2% wpływów z opłaty produktowej - ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433) i 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.),
- 2) wydatki w kwocie 45.221 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników),
- 3) przychody w kwocie 10.220,28 zł z tytułu 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.”

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

- 1) dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu 10% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- 2) wydatki w kwocie 30.238 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników),
- 3) przychody w kwocie 29.237,90 zł z tytułu 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,
 - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 573).”

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

- 1) dochody w kwocie 3.000 zł z tytułu 5% wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz z nieodebranej opłaty depozytowej,
- 2) wydatki w kwocie 15.335 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników),
- 3) przychody w kwocie 12.334,20 zł z tytułu 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,
 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 z późn.zm.).”

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

- 1) dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej,
- 2) wydatki w kwocie 56.069 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników),
- 3) przychody w kwocie 26.068,73 zł z tytułu 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,
 - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.).”

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

- 1) dochody w kwocie 160.000 zł z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych,
- 2) wydatki w kwocie 183.053 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników),

3) przychody w kwocie 23.052,24 zł z tytułu 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,

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

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

1) dochody w kwocie 117.471.924 zł, w tym:

a) pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 117.465.449 zł,

b) z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bieżącym od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 6.475 zł,

2) wydatki w kwocie 116.662.261 zł z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich pn.:

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

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

c) „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” - 11.400.981 zł,

d) „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim” - 6.650.000 zł,

e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” - 9.800.000 zł,

f) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” - 40.000.000 zł,

g) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I” - 41.398.280 zł,

3) wydatki w kwocie 6.754 zł z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek naliczonych od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

4) przychody w kwocie 278,42 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym,

– 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. 1983).”

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

1) dochody w kwocie 413.995 zł, w tym:

a) pochodzące z Funduszu Pomocy - 413.980 zł,

b) z tytułu naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy - 15 zł,

2) wydatki w kwocie 414.087 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 - 94.872 zł,

b) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 319.200 zł,

c) 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 - 15 zł,

3) przychody w kwocie 91,42 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Bętkowski

DOCHODY MAJ/2024

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 286 354,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 286 354,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		1 286 354,00
OGÓŁEM			1 286 354,00

DOCHODY MAJ/2024

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 286 354,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 286 354,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		1 286 354,00
OGÓŁEM			1 286 354,00

DOCHODY MAJ/2024

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		20 283,00	115 508,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 283,00	115 508,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	20 283,00	115 508,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 163 166,00	65 436,00
Dotacje celowe			65 436,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			65 436,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		65 436,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		9 163 166,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	9 163 166,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		9 183 449,00	180 944,00

DOCHODY MAJ/2024

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		20 283,00	115 508,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 283,00	115 508,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	20 283,00	115 508,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 163 166,00	65 436,00
Dotacje celowe			65 436,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			65 436,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		65 436,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		9 163 166,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	9 163 166,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		9 183 449,00	180 944,00

DOCHODY MAJ/2024

Dział 710 - Działalność usługowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			270,00
Pozostałe dochody bieżące			270,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630		270,00
OGÓŁEM			270,00

DOCHODY MAJ/2024

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			270,00
Pozostałe dochody bieżące			270,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630		270,00
OGÓŁEM			270,00

DOCHODY MAJ/2024

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			563 162,00
Dotacje celowe			391 651,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			111 534,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009		71 303,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		40 231,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			280 117,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		280 117,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			171 511,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		171 511,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			638 258,00
Dotacje celowe			121 269,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			121 269,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259		121 269,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			516 989,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257		516 989,00
OGÓŁEM			1 201 420,00

DOCHODY MAJ/2024

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			211 742,00
Dotacje celowe			40 231,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			40 231,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		40 231,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			171 511,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		171 511,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			638 258,00
Dotacje celowe			121 269,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			121 269,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259		121 269,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			516 989,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257		516 989,00
OGÓŁEM			850 000,00

DOCHODY MAJ/2024

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			351 420,00
Dotacje celowe			351 420,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			71 303,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009		71 303,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			280 117,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		280 117,00
OGÓŁEM			351 420,00

DOCHODY MAJ/2024

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			595 429,00
Pozostałe dochody bieżące			595 429,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		6 475,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		588 954,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			4 148 697,00
Dotacje celowe			423 480,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			423 480,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6209		19 332,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259		404 148,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			3 725 217,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207		289 961,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257		3 435 256,00
OGÓŁEM			4 744 126,00

DOCHODY MAJ/2024

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			595 429,00
Pozostałe dochody bieżące			595 429,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		6 475,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		588 954,00
OGÓŁEM			595 429,00

DOCHODY MAJ/2024

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			4 148 697,00
Dotacje celowe			423 480,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			423 480,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6209		19 332,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259		404 148,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			3 725 217,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207		289 961,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257		3 435 256,00
OGÓŁEM			4 148 697,00

DOCHODY MAJ/2024**Dział 852 - Pomoc społeczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			180 937,00
Dotacje celowe			31 628,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			31 628,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		31 628,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			149 309,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		149 309,00
OGÓŁEM			180 937,00

DOCHODY MAJ/2024

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			180 937,00
Dotacje celowe			31 628,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			31 628,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		31 628,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			149 309,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		149 309,00
OGÓŁEM			180 937,00

DOCHODY MAJ/2024

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			568 308,00
Pozostałe dochody bieżące			568 308,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		568 308,00
OGÓŁEM			568 308,00

DOCHODY MAJ/2024

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			568 308,00
Pozostałe dochody bieżące			568 308,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		568 308,00
OGÓŁEM			568 308,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		302 330,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		302 330,00	
Zakup usług pozostałych	4300	302 330,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			87 330,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			87 330,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		87 330,00
OGÓŁEM		302 330,00	87 330,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		87 330,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 330,00	
Zakup usług pozostałych	4300	87 330,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			87 330,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			87 330,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Zakup sprzętu geodezyjnego GPS-a dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach (00076)	6060		87 330,00
OGÓŁEM		87 330,00	87 330,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		215 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		215 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	215 000,00	
OGÓŁEM		215 000,00	

WYDATKI MAJ/2024

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 286 354,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 286 354,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		402 876,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		69 253,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		9 871,00
Zakup usług pozostałych	4307		394 154,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4397		400 000,00
Podróże służbowe krajowe	4417		3 200,00
Podróże służbowe zagraniczne	4427		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707		5 000,00
OGÓŁEM			1 286 354,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 286 354,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 286 354,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4017		402 876,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4117		69 253,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4127		9 871,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4307		394 154,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4397		400 000,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4417		3 200,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4427		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4707		5 000,00
OGÓLEM			1 286 354,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		193 590,00	873 145,00
Dotacje			61 057,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		61 057,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			506 470,00
Zakup usług remontowych	4270		499 995,00
Pozostałe odsetki	4580		6 475,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		193 590,00	305 618,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	140 788,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	24 845,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	21 735,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	3 836,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	1 910,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129	337,00	
Zakup usług pozostałych	4307		258 953,00
Zakup usług pozostałych	4309		45 697,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717	118,00	823,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719	21,00	145,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 837 592,00	3 483 574,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 057 397,00	1 340 672,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 057 397,00	65 436,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		1 275 236,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		10 780 195,00	2 142 902,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	9 163 166,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 617 029,00	2 142 902,00
OGÓŁEM		14 031 182,00	4 356 719,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			499 995,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			499 995,00
Zakup usług remontowych (z budżet jst) <i>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (1c010)</i>	4270		499 995,00
OGÓŁEM			499 995,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			61 057,00
Dotacje			61 057,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Chęciny) (90009)</i>	2710		32 343,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Kielce) (90010)</i>	2710		23 722,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Nowiny) (90011)</i>	2710		4 992,00
OGÓLEM			61 057,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		193 590,00	312 093,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 475,00
Pozostałe odsetki	4580		6 475,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		193 590,00	305 618,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)</i>	4017	72 992,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	4017	67 796,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)</i>	4019	12 881,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	4019	11 964,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)</i>	4117	11 321,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	4117	10 414,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)</i>	4119	1 998,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	4119	1 838,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich</i>	4127	250,00	

m. Kornica do Gowarczowa (1a310)

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	4127	1 660,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)</i>	4129	44,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	4129	293,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)</i>	4307		64 398,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	4307		194 555,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)</i>	4309		11 364,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	4309		34 333,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)</i>	4717	118,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	4717		823,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)</i>	4719	21,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	4719		145,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 837 592,00	2 208 338,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 057 397,00	65 436,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)</i>	6050	2 073 701,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" (1c305)</i>	6050	818 260,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda</i>	6050	65 436,00	

<i>przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)</i>			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odc. Grabków - Pomorzany - Modliszewice (00052)</i>	6050	100 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)</i>	6050		65 436,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		10 780 195,00	2 142 902,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)</i>	6057	9 163 166,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)</i>	6059	1 617 029,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)</i>	6059		2 142 902,00
OGÓŁEM		14 031 182,00	2 520 431,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 275 236,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 275 236,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z budżet jst) <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001)</i>	6610		1 275 236,00
OGÓŁEM			1 275 236,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 710 - Działalność usługowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			14 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		14 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		33 000,00	18 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 000,00	18 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	33 000,00	18 500,00
OGÓŁEM		33 000,00	33 000,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			14 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		14 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		33 000,00	18 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 000,00	18 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby ZPPW (00028)</i>	6060	33 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZPPW (00073)</i>	6060		18 500,00
OGÓŁEM		33 000,00	33 000,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 720 - Informatyka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	
OGÓŁEM		10 000,00	

WYDATKI MAJ/2024

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	
OGÓŁEM		10 000,00	

WYDATKI MAJ/2024

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		41 278,00	1 295 582,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			568 308,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			478 377,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		452 712,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		25 665,00
Pochodne od wynagrodzeń			89 931,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		80 030,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		8 836,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		1 065,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 278,00	100 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		100 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	41 278,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			627 274,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		79 406,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		20 213,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		13 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		3 475,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128		1 946,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		495,00
Zakup usług pozostałych	4307		171 511,00
Zakup usług pozostałych	4308		175 362,00
Zakup usług pozostałych	4309		148 981,00
Podróże służbowe krajowe	4418		5 277,00
Podróże służbowe krajowe	4419		1 343,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4718		4 476,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		1 139,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		550 382,00	638 258,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 382,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	550 382,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			638 258,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067		516 989,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069		121 269,00
OGÓŁEM		591 660,00	1 933 840,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		41 278,00	944 162,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			568 308,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			478 377,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		452 712,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		25 665,00
Pochodne od wynagrodzeń			89 931,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		80 030,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		8 836,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		1 065,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 278,00	100 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		100 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	41 278,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			275 854,00
Zakup usług pozostałych (płatności na FERC 2021-2027 z UE Dz. 2.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	4307		171 511,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie FERC 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	4309		40 231,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie FERC 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	4309		64 112,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		550 382,00	638 258,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 382,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Urządzenie zabezpieczenia serwisów web (00022)</i>	6060	335 925,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup systemu EDR+XDR (00023)</i>	6060	214 457,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			638 258,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na FERC 2021-2027 z UE Dz. 2.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	6067		516 989,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie FERC 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	6069		121 269,00
OGÓŁEM		591 660,00	1 582 420,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			351 420,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			351 420,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4018		79 406,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4019		20 213,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4118		13 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4119		3 475,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4128		1 946,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4129		495,00
Zakup usług pozostałych (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja</i>	4308		175 362,00

<i>współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>			
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4309		44 638,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4418		5 277,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4419		1 343,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4718		4 476,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4719		1 139,00
OGÓŁEM			351 420,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000,00
Zakup środków żywności	4220		10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000,00
Zakup środków żywności	4220		10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 851 - Ochrona zdrowia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 454 547,00	3 857 574,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 454 547,00	3 857 574,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 928 347,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	2 526 200,00	3 857 574,00
OGÓŁEM		4 454 547,00	3 857 574,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 454 547,00	3 857 574,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 454 547,00	3 857 574,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)</i>	6050	1 845 792,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)</i>	6050	82 555,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00012)</i>	6220	2 526 200,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1c016)</i>	6220		450 794,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi, nadzorem inwestorskim i wyposażeniem (1c035)</i>	6220		2 526 200,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem (1c094)</i>	6220		880 580,00
OGÓŁEM		4 454 547,00	3 857 574,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 852 - Pomoc społeczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 611,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			100 611,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		59 944,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		15 133,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		10 303,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		2 601,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		1 468,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		370,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		8 252,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		1 748,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		647,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		145,00
OGÓŁEM			100 611,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 611,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			100 611,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4017		59 944,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4019		15 133,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4117		10 303,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4119		2 601,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4127		1 468,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4129		370,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4217		8 252,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4219		1 748,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4717		647,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13)			

<i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4719		145,00
--	------	--	--------

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			100 611,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			122 384,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			122 384,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		8 797,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		511,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		1 504,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		87,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		215,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		13,00
Zakup usług pozostałych	4307		105 153,00
Zakup usług pozostałych	4309		6 104,00
OGÓŁEM			122 384,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			122 384,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			122 384,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4017		4 456,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4017		4 341,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4019		511,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4117		762,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4117		742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4119		87,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4127		109,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4127		106,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4129		13,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4307		53 268,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUdaj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4307		51 885,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUdaj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4309		6 104,00
OGÓŁEM			122 384,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 065 355,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 034 232,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			857 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		857 300,00
Pochodne od wynagrodzeń			176 932,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		142 939,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		20 493,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		13 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			31 123,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		31 123,00
OGÓLEM			1 065 355,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			964 439,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			959 439,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			795 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		795 800,00
Pochodne od wynagrodzeń			163 639,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		132 739,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		18 900,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		12 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		5 000,00
OGÓŁEM			964 439,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			39 459,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 671,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		21 500,00
Pochodne od wynagrodzeń			4 171,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		3 600,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		571,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 788,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		13 788,00
OGÓŁEM			39 459,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			12 335,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		8 400,00
Pochodne od wynagrodzeń			1 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 335,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		2 335,00
OGÓŁEM			12 335,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			49 122,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 122,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		31 600,00
Pochodne od wynagrodzeń			7 522,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		5 200,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		822,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		1 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		10 000,00
OGÓŁEM			49 122,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		350 000,00	675 000,00
Dotacje		350 000,00	675 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		675 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	350 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			850 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			850 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		350 000,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	6560		500 000,00
OGÓŁEM		350 000,00	1 525 000,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			200 000,00
Dotacje			200 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i>	2480		200 000,00
OGÓŁEM			200 000,00

WYDATKI MAJ/2024

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		350 000,00	475 000,00
Dotacje		350 000,00	475 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i>	2480		215 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c314)</i>	2480		260 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	350 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			850 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			850 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Usługa wykonania wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu dotyczących obiektów położonych nieruchomości przy ul. 15 Sierpnia 15, 27-600 Sandomierz, działka nr 730/1 i 730/2 (00075)</i>	6220		350 000,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz częściowa wymiana stolarki okiennej z dostosowaniem do współczesnych norm w zespole budynków Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach wraz z dokumentacją projektową (00077)</i>	6560		500 000,00
OGÓŁEM		350 000,00	1 325 000,00

WYDATKI MAJ/2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			418 810,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			250 550,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			135 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		135 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		10 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			105 550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		96 300,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		9 250,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			168 260,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		38 000,00
Zakup środków żywności	4220		7 000,00
Zakup energii	4260		74 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		20 760,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		15 500,00
Różne opłaty i składki	4430		6 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		7 000,00
OGÓŁEM			418 810,00

WYDATKI MAJ/2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			418 810,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			250 550,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			135 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		115 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4010		20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		10 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			105 550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		90 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4110		6 300,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		8 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4120		1 250,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			168 260,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		38 000,00
Zakup środków żywności	4220		7 000,00
Zakup energii	4260		74 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		20 760,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4390		15 500,00
Różne opłaty i składki	4430		6 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		7 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			418 810,00

Inwestycje roczne na 2024 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup sprzętu geodezyjnego GPS-a dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach (00076)	ŚBG	ŚBG	010	01005	87 330,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					87 330,00
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odc. Grabków - Pomorzany - Modliszewice (00052)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	-100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-100 000,00
3	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001)	UMWŚ	UMWŚ	600	60017	1 275 236,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 275 236,00
4	Zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby ZPPW (00028)	ŚBRR	ŚBRR	710	71003	-33 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-33 000,00
5	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZPPW (00073)	ŚBRR	ŚBRR	710	71003	18 500,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					18 500,00
6	Urządzenie zabezpieczenia serwisów web (00022)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	-335 925,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-335 925,00
7	Zakup systemu EDR+XDR (00023)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	-214 457,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-214 457,00
8	Inwestycje w ochronie zdrowia (00012)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	-2 526 200,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-2 526 200,00

1	2	3	4	5	6	7
9	Usługa wykonania wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu dotyczących obiektów położonych nieruchomości przy ul. 15 Sierpnia 15, 27-600 Sandomierz, działka nr 730/1 i 730/2 (00075)	UMWŚ	MZ	921	92118	350 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					350 000,00
10	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz częściowa wymiana stolarki okiennej z dostosowaniem do współczesnych norm w zespole budynków Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach wraz z dokumentacją projektową (00077)	UMWŚ	MN	921	92118	500 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					500 000,00
	OGÓLEM					-978 516,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-978 516,00

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2029	150	15011		1 286 354,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska	1 286 354,00 1 286 354,00
2	Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (1c010)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	600	60001		499 995,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	499 995,00 499 995,00
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		-8 637 293,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-8 637 293,00 -9 163 166,00 -1 617 029,00 2 142 902,00
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		-23 863,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-23 863,00 -20 283,00 -3 580,00
5	Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		135 891,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	135 891,00 115 508,00 20 383,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2025	600	60013		-2 073 701,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-2 073 701,00 -2 073 701,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	0,00 -65 436,00 65 436,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" (1c305)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		-818 260,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-818 260,00 -818 260,00
9	Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	750	75018		914 112,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	275 854,00 171 511,00 40 231,00 64 112,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa	638 258,00 516 989,00 121 269,00
10	Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2027	750	75095		351 420,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	351 420,00 280 117,00 71 303,00
11	Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1c016)	UMWŚ	ŚCO	2023-2024	851	85111		450 794,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	450 794,00 450 794,00
12	Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi, nadzorem inwestorskim i	UMWŚ	WSZ	2024-2025	851	85111		2 526 200,00

| wyposażeniem (1c035) | | | | | | | | | |

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	2 526 200,00 2 526 200,00
13	Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	851	85111		-1 928 347,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-1 928 347,00 -1 845 792,00 -82 555,00
14	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem (1c094)	UMWŚ	WSZ	2023-2024	851	85111		880 580,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	880 580,00 880 580,00
15	Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2028	852	85295		100 611,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	100 611,00 80 614,00 19 997,00
16	Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		58 595,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska	58 595,00 58 595,00
17	„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		63 789,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	63 789,00 57 074,00 6 715,00
18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)	UMWŚ	ECB	2011-2030	921	92109		200 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	200 000,00 200 000,00
19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)	UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118		215 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	215 000,00 215 000,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c314)	UMWŚ	MZ	2022-2030	921	92118		260 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	260 000,00 260 000,00
21	Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2027	925	92502		43 050,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	43 050,00 43 050,00
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	3 466 696,00 2 029 490,00 138 246,00 1 234 848,00 64 112,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne z budżetów innych j.s.t.	-8 961 769,00 -8 646 177,00 121 269,00 -2 562 644,00 2 060 347,00 65 436,00
	Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne z budżetów innych j.s.t.	-5 495 073,00 -6 616 687,00 259 515,00 -1 327 796,00 2 124 459,00 65 436,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2024 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	240 146 367,00	2 462 969,87	-6 417 621,87	236 191 715,00
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 739 585,00	0,00	0,00	5 739 585,00
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	9 584 665,93	2 340 587,19	0,00	11 925 253,12
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	9 210 603,73	122 382,68	0,00	9 332 986,41
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 508 600,00	0,00	0,00	9 508 600,00
5.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	206 102 912,34	0,00	-6 417 621,87	199 685 290,47
II		ROZCHODY	18 415 810,00	0,00	0,00	18 415 810,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 755 810,00	0,00	0,00	2 755 810,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	10 660 000,00	0,00	0,00	10 660 000,00

3.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
----	-----	--	--------------	------	------	--------------

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001)	600	60017	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 236,00	1 275 236,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Chęciny) (90009)	600	60004	2710		32 343,00	0,00	32 343,00	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	
Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Kielce) (90010)	600	60004	2710		23 722,00	0,00	23 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Nowiny) (90011)	600	60004	2710		4 992,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)	600	60013	6300	65 436,00												
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	65 436,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				65 436,00	61 057,00	0,00	61 057,00	0,00	0,00	0,00	1 340 672,00	1 340 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE na 2024 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/45/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 maja 2024 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)				675 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		675 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000,00
		92118	Muzea		475 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	675 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				0,00	675 000,00

DOTACJE CELOWE na 2024 rok

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/45/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 maja 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)				61 057,00
1	600		Transport i łączność		61 057,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy		61 057,00
II	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			350 000,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	
		92118	Muzea	350 000,00	
III	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			2 526 200,00	4 207 574,00
1	851		Ochrona zdrowia	2 526 200,00	3 857 574,00
		85111	Szpitala ogólne	2 526 200,00	3 857 574,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350 000,00
		92118	Muzea		350 000,00
IV	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§6560)				500 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000,00
		92118	Muzea		500 000,00
V	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)				1 275 236,00

1	600		Transport i łączność		1 275 236,00
		60017	Drogi wewnętrzne		1 275 236,00
DOTACJE BIEŻĄCE				350 000,00	61 057,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				2 526 200,00	5 982 810,00
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				2 876 200,00	6 043 867,00

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

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						1 520 766,00
1.1	Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie 1.5 Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji Projekt: Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 286 354,00 1 286 354,00 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-23 863,00 -20 283,00 0,00 -3 580,00 0,00
1.3	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	135 891,00 115 508,00 0,00 20 383,00 0,00
1.4	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.6 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw Projekt: Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	58 595,00 58 595,00 0,00 0,00 0,00
1.5	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.9 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie Projekt: „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	63 789,00 57 074,00 6 715,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Ogółem wydatki bieżące						1 520 766,00
	Unia Europejska						1 497 248,00
	budżet państwa						6 715,00
	budżet j.s.t.						16 803,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
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						1 520 766,00
	Unia Europejska						1 497 248,00
	budżet państwa						6 715,00
	budżet j.s.t.						16 803,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

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

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						351 420,00
1.1	Priorytet 2 PTFE.02 Skuteczni beneficjenci Działanie 2.1 PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Projekt: Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	351 420,00 280 117,00 71 303,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						351 420,00 280 117,00 71 303,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						351 420,00 280 117,00 71 303,00 0,00 0,00

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

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						0,00
I	Ogółem wydatki bieżące						0,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						-8 637 293,00
2.1	Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	-8 637 293,00
						Unia Europejska	-9 163 166,00
						budżet państwa	0,00
						budżet j.s.t.	525 873,00
						inne źródła zagraniczne	0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe						-8 637 293,00
	Unia Europejska						-9 163 166,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						525 873,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM						-8 637 293,00
	Unia Europejska						-9 163 166,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						525 873,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

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

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						100 611,00
1.1	Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie Działanie 4.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Projekt: Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (<i>1a115</i>)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	100 611,00 80 614,00 19 997,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						100 611,00 80 614,00 19 997,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						100 611,00 80 614,00 19 997,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						275 854,00
1.1	Priorytet 2 Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Projekt: Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	275 854,00 171 511,00 40 231,00 64 112,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						275 854,00 171 511,00 40 231,00 64 112,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						638 258,00
2.1	Priorytet 2 Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Projekt: Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	638 258,00 516 989,00 121 269,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						638 258,00 516 989,00 121 269,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 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						914 112,00 688 500,00 161 500,00 64 112,00 0,00

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	2 248 651,00
I	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 029 490,00 138 246,00 80 915,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	-7 999 035,00
II	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-8 646 177,00 121 269,00 525 873,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-5 750 384,00 -6 616 687,00 259 515,00 606 788,00 0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie źródła uzyskiwanych dochodów	Kwota przychodów § 905	Dochody				Wydatki			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	dochody z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 275 235,31 1 275 235,31	010	01042	0690	850 000,00 850 000,00	600	60017	6610	2 125 236,00 2 125 236,00
2.	dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	116 912,00 116 912,00	756	75618	0480	450 000,00 450 000,00	851 851 851 851	85153 85153 85154 85154	2360 4300 2360 2560 4300	80 000,00 91 912,00 80 000,00 170 000,00 145 000,00 566 912,00
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	964 438,53 964 438,53	900	90019	0690	751 000,00 751 000,00	900 900 900 900 900 900	90019 90019 90019 90019 90019 90019	4010 4040 4110 4120 4700 4710	1 365 300,00 70 000,00 219 739,00 32 400,00 11 000,00 17 000,00 1 715 439,00

4.	dochody z tytułu 2% wpływów z opłaty produktowej i 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej	10 220,28	900	90020	0400	35 000,00	900	90020	4010	25 075,00
							900	90020	4110	4 311,00
							900	90020	4120	614,00
							900	90020	4700	15 221,00
		10 220,28				35 000,00				45 221,00
5.	dochody z tytułu 10% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny	29 237,90	900	90020	0400	1 000,00	900	90020	4010	22 336,00
							900	90020	4110	3 744,00
							900	90020	4120	591,00
							900	90020	4700	3 567,00
		29 237,90				1 000,00				30 238,00
6.	dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz z nieodebranej opłaty depozytowej	12 334,20	900	90024	0400	2 500,00	900	90024	4010	8 400,00
			900	90024	0690	500,00	900	90024	4110	1 400,00
							900	90024	4120	200,00
							900	90024	4700	5 335,00
		12 334,20				3 000,00				15 335,00
7.	dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej	26 068,73	900	90026	0240	30 000,00	900	90026	4010	41 475,00
							900	90026	4110	7 011,00
							900	90026	4120	1 083,00
							900	90026	4700	5 000,00
							900	90026	4710	1 500,00
26 068,73				30 000,00				56 069,00		
8.	dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	23 052,24	900	90026	0690	160 000,00	900	90026	4010	140 576,00
							900	90026	4110	24 052,00
							900	90026	4120	3 425,00

						900	90026	4300	5 000,00	
						900	90026	4700	10 000,00	
		23 052,24				160 000,00			183 053,00	
9.	dochody pochodzące z Funduszu Kolejowego	2 232 300,33	600	60001	2700	6 875 000,00	600	60001	2830	4 000 000,00
							600	60001	4270	5 107 301,00
		2 232 300,33				6 875 000,00				9 107 301,00
10.	dochody z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet	6 311 148,57	600	60053	0750	4 000 000,00	600	60053	4010	1 460 000,00
			600	60053	0830	2 800 000,00	600	60053	4040	77 684,00
							600	60053	4110	180 787,00
							600	60053	4120	23 800,00
							600	60053	4710	2 218,00
							600	60053	4210	398 000,00
							600	60053	4260	3 300 000,00
							600	60053	4270	450 000,00
							600	60053	4280	1 000,00
							600	60053	4300	3 522 498,00
							600	60053	4400	100 000,00
							600	60053	4410	1 000,00
							600	60053	4430	521 000,00
							600	60053	4480	500,00
							600	60053	4500	600,00
							600	60053	4520	920 000,00
							600	60053	4610	3 200,00
							600	60053	6050	2 148 862,00
		6 311 148,57				6 800 000,00				13 111 149,00
11.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	923 935,19					851	85120	6220	923 936,00
		923 935,19								923 936,00

12.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		600	60013	6370	43 495 247,00	600	60013	6370	43 495 247,00
			851	85111	6370	2 000 000,00	851	85111	6370	2 000 000,00
			921	92109	6370	3 600 000,00	921	92109	6370	3 600 000,00
							630	63095	6370	5 400 000,00
					49 095 247,00				54 495 247,00	
13.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	278,42	600	60013	6290	117 465 449,00	600	60013	6050	116 662 261,00
			758	75814	0920	6 475,00	600	60013	4580	6 754,00
		278,42				117 471 924,00				116 669 015,00
14.	dochody pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych		600	60004	2170	5 514 466,00	600	60004	2830	5 514 466,00
					5 514 466,00				5 514 466,00	
15.	środki z Funduszu Pomocy		754	75495	2100	319 200,00	754	75495	4350	132 000,00
			754	75495	0920	15,00	754	75495	4370	103 200,00
							754	75495	4740	63 000,00
							754	75495	4850	21 000,00
							754	75495	4580	15,00
			91,42	758	75814	2100	94 780,00	801	80195	4350
	91,42				413 995,00				414 087,00	
16.	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		921	92120	6090	12 246 738,00	921	92120	6570	10 104 605,00
							921	92120	6050	2 142 133,00
						12 246 738,00				12 246 738,00
	Łącznie	11 925 253,12				200 697 370,00				217 219 442,00

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

L.p.	Kwota	Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa programu unijnego
1.	58 594,42	1a106	„Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2.	63 788,26	1a107	„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych”	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
łącznie	122 382,68			