

UCHWAŁA NR VII/106/24

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 września 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, 5, 8, 10, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 1 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 72.647.124 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 161.842.671 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 89.195.547 zł oraz dokonuje się zmian w planie rozchodów o kwotę 808.110 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 5a „DOTACJE PODMIOTOWE na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

8. W załączniku nr 6 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. 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 9 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 1.269.027.716,41 zł, z tego:

a) dochody bieżące 976.545.632,41 zł,

b) dochody majątkowe 292.482.084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.375.403.906,41 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 716.279.571,41 zł,
- b) wydatki majątkowe 659.124.335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 106.376.190 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 - 12.603.492,09 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 - 9.574.640,77 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych - 84.198.057,14 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 124.792.000 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 321.384.439 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 172.601.962 zł,
- b) wydatki majątkowe 148.782.477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5. § 12 otrzymuje brzmienie: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa, w tym:

- 1) pożyczek krótkoterminowych - do kwoty 15.000.000 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych - do kwoty 13.415.810 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.563.920 zł).”

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

- 1) dochody w kwocie 82.973.847 zł, w tym:
 - a) pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 82.951.468 zł,
 - b) z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bieżącym od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 22.379 zł,
- 2) wydatki w kwocie 82.148.280 zł z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „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/” - 3.000.000 zł,
 - b) „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” - 2.750.000 zł,
 - c) „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim” - 700.000 zł,
 - d) „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,

- e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” - 45.500.000 zł,
- f) „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” - 20.398.280 zł,
- 3) wydatki w kwocie 22.658 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).”

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

- 1) dochody w kwocie 595.650 zł, w tym:
- a) pochodzące z Funduszu Pomocy - 595.614 zł,
- b) z tytułu naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy - 36 zł,
- 2) wydatki w kwocie 673.830 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 - 291.594 zł,
- b) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 382.200 zł,
- c) zwrot do Wojewody Świętokrzyskiego 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 - 36 zł,
- 3) przychody w kwocie 78.179,32 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy,
- art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).”

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z dotychczasowej pn. „*Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” na „*Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*”.

2. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z dotychczasowej pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary*” na „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów*”.

3. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z dotychczasowej pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz*” na „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz wraz z wykupem gruntów*”.

4. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z dotychczasowej pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786"* na „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" wraz z wykupem gruntów*”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Bętkowski

DOCHODY WRZESIEŃ/2024

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		386 776,00	
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy		386 776,00	
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	386 776,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		76 319 327,00	5 500 000,00
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy		59 216 346,00	
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	59 216 346,00	
Pozostałe dochody majątkowe		17 102 981,00	5 500 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	17 102 981,00	5 500 000,00
OGÓŁEM		76 706 103,00	5 500 000,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2024

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		386 776,00	
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy		386 776,00	
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	386 776,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		76 319 327,00	5 500 000,00
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy		59 216 346,00	
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	59 216 346,00	
Pozostałe dochody majątkowe		17 102 981,00	5 500 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	17 102 981,00	5 500 000,00
OGÓŁEM		76 706 103,00	5 500 000,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2024

Dział 630 - Turystyka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 445 000,00	
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy		1 445 000,00	
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	1 445 000,00	
OGÓŁEM		1 445 000,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2024

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 445 000,00	
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy		1 445 000,00	
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	1 445 000,00	
OGÓŁEM		1 445 000,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2024

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			3 979,00
Pozostałe dochody bieżące			3 979,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		3 979,00
OGÓŁEM			3 979,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2024

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			3 979,00
Pozostałe dochody bieżące			3 979,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		3 979,00
OGÓŁEM			3 979,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2024

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 348 426,00	3 979,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		882 648,00	3 979,00
Zakup usług pozostałych	4300	882 648,00	
Pozostałe odsetki	4580		3 979,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		465 778,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	73 440,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	12 960,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	13 914,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 454,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	1 753,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129	309,00	
Zakup usług pozostałych	4307	296 353,00	
Zakup usług pozostałych	4309	52 297,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399	10 750,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717	1 316,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719	232,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		164 936 516,00	5 850 212,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		91 218 566,00	5 850 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	91 218 566,00	5 850 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		73 717 950,00	212,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	59 216 346,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	14 501 604,00	212,00
OGÓŁEM		166 284 942,00	5 854 191,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2024

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 348 426,00	3 979,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		882 648,00	3 979,00
Zakup usług pozostałych (z budżet jst)			
<i>Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice (1c320)</i>	4300	882 648,00	
Pozostałe odsetki	4580		3 979,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		465 778,00	
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	36 720,00	
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	36 720,00	
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	6 480,00	
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	6 480,00	
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	6 957,00	
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	6 957,00	
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	1 227,00	
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</i>	4119	1 227,00	

odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)

--	--	--	--

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
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 m. Kornica do Gowarczowa (1a310)</i>	4127	975,00	
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	778,00	
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	172,00	
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	137,00	
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	98 398,00	
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	186 055,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na PFE PW 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)</i>	4307	11 900,00	
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	17 364,00	
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	32 833,00	
Zakup usług pozostałych (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>	4309	2 100,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)</i>	4399	10 750,00	
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	598,00	
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	718,00	
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	105,00	
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	4719	127,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		164 936 516,00	5 850 212,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		91 218 566,00	5 850 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)</i>	6050	493,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c245)</i>	6050	2 985 296,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ (1c275)</i>	6050	1 668 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1c276)</i>	6050	7 078 075,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") (1c195)</i>	6050	100 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ wraz z wykupem gruntów (1c234)</i>	6050	501 484,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” wraz z wykupem gruntów (1c274)</i>	6050	3 500 000,00	
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	1 120 542,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 wraz z wykupem gruntów (1c083)</i>	6050	1 955 218,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na DW 756 w km 61+406 w miejscowości Brzozówka (1c105)</i>	6050	400 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń wraz z wykupem gruntów (1c194)</i>	6050	117 779,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II" wraz z wykupem gruntów (1c302)</i>	6050	555 709,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") (1c308)</i>	6050	300 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst)			

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km” wraz z wykupem gruntów (1c268)	6050	691 260,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów (1c172)	6050	357 790,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km wraz z wykupem gruntów (1c261)	6050	925 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" wraz z wykupem gruntów (1c306)	6050	482 125,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" wraz z wykupem gruntów (1c262)	6050	8 000 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)	6050	5 891 710,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 745 w m. Mąchocice (00057)	6050	1 400 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna) (00054)	6050	1 136 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna) (1c036)	6050		350 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591 (1c008)	6050	144 003,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 w m. Zagrody ul. Szewska (poprawa odwodnienia) (00055)	6050	7 887,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 w m. Bogucice - poprawa odwodnienia (1c104)	6050	300 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 odc. Szarbia Zwierzyniecka - Skalbmierz (00053)	6050	57 700,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Czarnca – Czarnca PKP polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (1c110)	6050	81 189,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)	6050	11 755 325,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski (1c230)	6050	3 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 (1c078)	6050	600 000,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ (1c275)</i>	6050	11 000 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1c276)</i>	6050	11 000 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) <i>Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ (1c275)</i>	6050	2 502 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) <i>Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1c276)</i>	6050	8 650 981,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) <i>Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)</i>	6050	5 950 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)</i>	6050		5 500 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		73 717 950,00	212,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (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>	6057	19 742 950,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (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>	6057	29 954 602,00	
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	9 518 794,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (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>	6059	3 484 050,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (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>	6059	5 286 107,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)</i>	6059	666 660,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)</i>	6059	1 125 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR			

FES 2021-2027 z budzet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. wojewodztwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 (1a313)</i>	6059	2 260 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (wspolfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budzetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 744 na odc. Tychow Stary – Starachowice (1a142)</i>	6059	1 679 787,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (wspolfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budzet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 744 na odc. Tychow Stary – Starachowice (1a142)</i>	6059		212,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		166 284 942,00	5 854 191,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2024

Dział 630 - Turystyka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 700 000,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 700 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 445 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	255 000,00	
OGÓŁEM		1 700 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2024

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 700 000,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 700 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem (1a114)</i>	6057	1 445 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem (1a114)</i>	6059	255 000,00	
OGÓLEM		1 700 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2024

Dział 710 - Działalność usługowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00	
OGÓŁEM		200 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2024

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00	
OGÓŁEM		200 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2024

Dział 851 - Ochrona zdrowia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		179 520,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		179 520,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6229	179 520,00	
OGÓŁEM		179 520,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2024

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		179 520,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		179 520,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.3) <i>Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1a153)</i>	6229	179 520,00	
OGÓŁEM		179 520,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2024

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		69 477,00	300 000,00
Dotacje		69 477,00	300 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		300 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	69 477,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		315 000,00	752 077,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		315 000,00	752 077,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		67 600,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	315 000,00	615 000,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	6560		69 477,00
OGÓLEM		384 477,00	1 052 077,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2024

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			50 000,00
Dotacje			50 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)</i>	2480		50 000,00
OGÓŁEM			50 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/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			250 000,00
Dotacje			250 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i>	2480		250 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000,00	666 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	666 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury (1c033)</i>	6050		66 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Dostosowanie sali teatralnej WDK do prowadzenia działalności kinowej i kulturalnej (00088)</i>	6220		600 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Modernizacja Sali Teatralnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu (00034)</i>	6220	300 000,00	
OGÓŁEM		300 000,00	916 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		69 477,00	
Dotacje		69 477,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	69 477,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000,00	15 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Dokumentacja aplikacyjna dla zadania „Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach" (00071)</i>	6220	15 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Zakup urządzeń typu UTM (00086)</i>	6220		15 000,00
OGÓŁEM		84 477,00	15 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2024

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			71 077,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			71 077,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej (1c031)</i>	6050		1 600,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji dla zadania realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej (00087)</i>	6560		69 477,00
OGÓLEM			71 077,00

Inwestycje roczne na 2024 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 odc. Szarbia Zwierzyniecka - Skalbmierz (00053)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	-57 700,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-57 700,00
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna) (00054)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	-1 136 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-1 136 000,00
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 w m. Zagrody ul. Szewska (poprawa odwodnienia) (00055)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	-7 887,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-7 887,00
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 745 w m. Mąchocice (00057)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	-1 400 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-1 400 000,00
5	Modernizacja Sali Teatralnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu (00034)	UMWŚ	WDK	921	92109	-300 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-300 000,00
6	Dostosowanie sali teatralnej WDK do prowadzenia działalności kinowej i kulturalnej (00088)	UMWŚ	WDK	921	92109	600 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					600 000,00
7	Dokumentacja aplikacyjna dla zadania „Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach" (00071)	UMWŚ	MN	921	92118	-15 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-15 000,00
8	Zakup urządzeń typu UTM (00086)	UMWŚ	MN	921	92118	15 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					15 000,00

1	2	3	4	5	6	7
9	Opracowanie dokumentacji dla zadania realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej (00087)	UMWŚ	MWK	921	92120	69 477,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					69 477,00
	OGÓLEM					-2 232 110,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-2 232 110,00

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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		-11 212 369,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-14 000,00 -11 900,00 -2 100,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-11 198 369,00 -9 518 794,00 -1 679 787,00 212,00
2	Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2028	600	60013		-666 660,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-666 660,00 -666 660,00
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		-24 531 746,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-179 746,00 -143 648,00 -25 348,00 -10 750,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-24 352 000,00 -19 742 950,00 -3 484 050,00 -1 125 000,00
4	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		-35 512 741,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-272 032,00 -231 228,00 -40 804,00

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
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-35 240 709,00 -29 954 602,00 -5 286 107,00
5	Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 (1a313)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2027	600	60013		-2 260 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-2 260 000,00 -2 260 000,00
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591 (1c008)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	600	60013		-144 003,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-144 003,00 -144 003,00
7	Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		-11 841 710,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	-11 841 710,00 -5 891 710,00 -5 950 000,00
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna) (1c036)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013		350 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	350 000,00 350 000,00
9	Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 (1c078)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		-600 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-600 000,00 -600 000,00
10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 wraz z wykupem gruntów (1c083)	ŚZDW	ŚZDW	2017-2025	600	60013		-1 955 218,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 955 218,00 -1 955 218,00
11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 w m. Bogucice - poprawa odwodnienia (1c104)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2026	600	60013		-300 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-300 000,00 -300 000,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na DW 756 w km 61+406 w miejscowości Brzozówka (1c105)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013		-400 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-400 000,00 -400 000,00
13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Czarnca – Czarnca PKP polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (1c110)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2026	600	60013		-81 189,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-81 189,00 -81 189,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów (1c172)	ŚZDW	ŚZDW	2018-2025	600	60013		-357 790,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-357 790,00 -357 790,00
15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2026	600	60013		-6 255 325,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	-6 255 325,00 -11 755 325,00 5 500 000,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń wraz z wykupem gruntów (1c194)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2025	600	60013		-117 779,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-117 779,00 -117 779,00
17	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") (1c195)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013		-100 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-100 000,00 -100 000,00
18	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		-493,00

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
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-493,00 -493,00
19	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		-1 120 542,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 120 542,00 -1 120 542,00
20	Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski (1c230)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		-3 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-3 000,00 -3 000,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ wraz z wykupem gruntów (1c234)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2026	600	60013		-501 484,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-501 484,00 -501 484,00
22	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c245)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		-2 985 296,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-2 985 296,00 -2 985 296,00
23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km wraz z wykupem gruntów (1c261)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		-925 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-925 000,00 -925 000,00
24	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ocieski w ciągu DW764" wraz z wykupem gruntów (1c262)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		-8 000 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-8 000 000,00 -8 000 000,00
25	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km" wraz z wykupem gruntów (1c268)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		-691 260,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-691 260,00 -691 260,00
26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” wraz z wykupem gruntów (1c274)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		-3 500 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-3 500 000,00 -3 500 000,00
27	Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ (1c275)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013		-15 170 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	-15 170 000,00 -1 668 000,00 -11 000 000,00 -2 502 000,00
28	Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1c276)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013		-26 729 056,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	-26 729 056,00 -7 078 075,00 -11 000 000,00 -8 650 981,00
29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łągowa w ciągu DW756 - etap II" wraz z wykupem gruntów (1c302)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		-555 709,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-555 709,00 -555 709,00
30	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" wraz z wykupem gruntów (1c306)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		-482 125,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-482 125,00 -482 125,00
31	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") (1c308)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		-300 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-300 000,00 -300 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice (1c320)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		-882 648,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-882 648,00 -882 648,00
33	Blue Valley – Wiślanym szlakiem (1a114)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2026	630	63095		-1 700 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-1 700 000,00 -1 445 000,00 -255 000,00
34	Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1a153)	UMWŚ	WSS	2024-2027	851	85111		-179 520,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-179 520,00 -179 520,00
35	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)	UMWŚ	TSŻ	2011-2030	921	92106		50 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	50 000,00 50 000,00
36	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109		250 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	250 000,00 250 000,00
37	Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury (1c033)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	921	92109		66 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	66 000,00 66 000,00
38	Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej (1c031)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	921	92120		1 600,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	1 600,00 1 600,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-1 048 426,00 -386 776,00 -650 900,00 -10 750,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	-158 296 637,00 -60 661 346,00 -60 048 462,00 -25 983 848,00 -11 602 981,00
	Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	-159 345 063,00 -61 048 122,00 -60 699 362,00 -25 994 598,00 -11 602 981,00

**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	213 987 547,00	0,00	-89 195 547,00	124 792 000,00
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	12 603 492,09	0,00	0,00	12 603 492,09
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	9 574 640,77	0,00	0,00	9 574 640,77
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	176 561 229,14	0,00	-89 195 547,00	87 365 682,14
II		ROZCHODY	18 415 810,00	808 110,00	-808 110,00	18 415 810,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 755 810,00	808 110,00	0,00	3 563 920,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	10 660 000,00	0,00	-808 110,00	9 851 890,00
3.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE na 2024 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/106/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 września 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)				300 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00
		92106	Teatry		50 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	300 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				0,00	300 000,00

DOTACJE CELOWE na 2024 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			69 477,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 477,00	
		92118	Muzea	69 477,00	
II	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			315 000,00	615 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	615 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	600 000,00
		92118	Muzea	15 000,00	15 000,00
III	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			179 520,00	
1	851		Ochrona zdrowia	179 520,00	
		85111	Szpitala ogólne	179 520,00	
IV	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§6560)				69 477,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		69 477,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		69 477,00
DOTACJE BIEŻĄCE				69 477,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				494 520,00	684 477,00
OGÓLEM DOTACJE CELOWE				563 997,00	684 477,00

**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						-451 778,00
1.1	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	-179 746,00 -143 648,00 0,00 -36 098,00 0,00
1.2	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	-272 032,00 -231 228,00 0,00 -40 804,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-451 778,00 -374 876,00 0,00 -76 902,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						-62 698 889,00
2.1	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-666 660,00 0,00 0,00 -666 660,00 0,00
2.2	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	-24 352 000,00 -19 742 950,00 0,00 -4 609 050,00 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
2.3	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	-35 240 709,00 -29 954 602,00 0,00 -5 286 107,00 0,00
2.4	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 (1a313)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-2 260 000,00 0,00 0,00 -2 260 000,00 0,00
2.5	Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt: Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1a153)	UMWŚ	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-179 520,00 0,00 0,00 -179 520,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-62 698 889,00 -49 697 552,00 0,00 -13 001 337,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-63 150 667,00 -50 072 428,00 0,00 -13 078 239,00 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						-14 000,00
1.1	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 Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-14 000,00 -11 900,00 0,00 -2 100,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-14 000,00 -11 900,00 0,00 -2 100,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						-12 898 369,00
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 Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-11 198 369,00 -9 518 794,00 0,00 -1 679 575,00 0,00
2.2	Priorytet 5 Zrównoważona turystyka Działanie 5.1 Zrównoważona turystyka Projekt: Blue Valley – Wiślanym szlakiem (1a114)	ŚZDW	ŚZDW	630	63095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-1 700 000,00 -1 445 000,00 0,00 -255 000,00 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
II	Ogółem wydatki majątkowe						-12 898 369,00
	Unia Europejska						-10 963 794,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						-1 934 575,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM						-12 912 369,00
	Unia Europejska						-10 975 694,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						-1 936 675,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	-465 778,00
I	Unia Europejska	-386 776,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	-79 002,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	-75 597 258,00
II	Unia Europejska	-60 661 346,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	-14 935 912,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM	-76 063 036,00
	Unia Europejska	-61 048 122,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	-15 014 914,00
	inne źródła zagraniczne	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	010	01042	0690	3 308 332,00	600	60017	6610	4 609 283,00
					0910	12 039,00				
					0920	13 676,00				
		1 275 235,31				3 334 047,00				4 609 283,00
2.	dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	161 121,81	756	75618	0480	450 000,00	851	85153	2360	80 000,00
							851	85153	4300	91 912,00
							851	85154	2360	80 000,00
							851	85154	2560	214 210,00
							851	85154	4300	145 000,00
		161 121,81				450 000,00				611 122,00
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	973 274,23	900	90019	0690	751 000,00	900	90019	4010	1 365 300,00
							900	90019	4040	70 000,00
							900	90019	4110	219 739,00
							900	90019	4120	32 400,00

						900	90019	4700	19 836,00	
						900	90019	4710	17 000,00	
		973 274,23				751 000,00			1 724 275,00	
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	6 316 651,41	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	7 721,00
							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	1 648 862,00		
					600	60053	6060	500 000,00		
		6 316 651,41				6 800 000,00			13 116 652,00	

11.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	923 935,19 923 935,19					851	85120	6750	923 936,00 923 936,00
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	278,42 278,42	600	60013	6290	82 951 468,00	600	60013	6050	82 148 280,00
			758	75814	0920	22 379,00	600	60013	4580	22 658,00
						82 973 847,00				82 170 938,00
14.	dochody pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	541 602,72 541 602,72	600	60004	2170	5 514 466,00	600	60004	2830	6 056 069,00
						5 514 466,00				6 056 069,00
15.	środki z Funduszu Pomocy		754	75495	2100	382 200,00	754	75495	4350	160 000,00
			754	75495	0920	36,00	754	75495	4370	122 200,00
							754	75495	4740	75 000,00
							754	75495	4850	25 000,00
							754	75495	4580	36,00
		78 179,32	758	75814	2100	213 414,00	801	80195	4350	291 594,00
		78 179,32				595 650,00				673 830,00
16.	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		921	92120	6090	1 198 729,00	921	92120	6050	1 198 729,00
						1 198 729,00				1 198 729,00
	Łącznie	12 603 492,09				157 816 986,00				175 017 298,00