

UCHWAŁA NR XXXVIII/640/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok

Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z późn.zm.), art.212, ust.1, pkt 2, 3 i 4, art.214, pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), art.166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z późn.zm.), w związku z art.121, ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, z późn.zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2010 rok o kwotę **6.499.564,70 zł.**, z tego: dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15095 - Pozostała działalność o kwotę 1.310.000,00 zł., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie RCNT oraz tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny, dział 630 - Turystyka, rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 200.000,00 zł., dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.030.000,00 zł., dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwote 22.564,70 zł., na realizację projektów "Moje wymarzone miejsce pracy" oraz "Leonardo da Vinci" ,dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 2.000.000,00 zł., na realizację projektu "Rozbudowa Szpitala o Oddział Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (wydatki niekwalifikowalne), dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziały: 92106 - Teatry o kwotę 310.000,00 zł., 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 300.000,00 zł., 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 850.000,00 zł., 92116 - Biblioteki o kwotę 150.000,00 zł., 92118 - Muzea o kwotę 50.000,00 zł., 92195 - Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł., na bieżące fukcjonowanie jednostek oraz oraganizację przedsięwzięć kulturalnych Województwa Świętokrzyskiego; dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92502 - Parki krajobrazowe o kwotę 177.000,00 zł., na bieżące funkcjonowanie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty wydatków, o których mowa w § 1 są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6.499.564,70 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Deficyt budżetu województwa w wysokości 134.815.299,78 zł., pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a i 3b oraz w planie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3c.

§ 4. Zwiększa się plan dotacji celowych w 2010r. o kwotę 3.481.310,00 zł., zgodnie załącznikiem Nr 4a.

§ 5. Zwiększa się plan dotacji podmiotowych w 2010r. o kwotę 1.208.690,00 zł., zgodnie załącznikiem Nr 4b.

§ 6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. o kwotę 1.030.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku ze środków własnych budżetu województwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6, który otrzymuje nazwę "*Zadania inwestycyjne roczne w 2010r. (bez zadań współfinansowanych z budżetu UE i źródeł zagranicznych)*"

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		310 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		310 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 000 000,00
OGÓŁEM		1 310 000,00

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		310 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		310 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 000 000,00
OGÓŁEM		1 310 000,00

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Dział 630 - Turystyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00
OGÓŁEM		200 000,00

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 030 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 030 000,00
OGÓŁEM		1 030 000,00

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Departament Infrastruktury

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 030 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 030 000,00
OGÓŁEM		1 030 000,00

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		22 564,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		12 564,70
OGÓŁEM		22 564,70

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		22 564,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		12 564,70
OGÓŁEM		22 564,70

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 000 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 000 000,00
OGÓŁEM		2 000 000,00

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 000 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 000 000,00
OGÓŁEM		2 000 000,00

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 460 000,00
Dotacje		1 360 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
OGÓŁEM		1 760 000,00

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		310 000,00
Dotacje		310 000,00
OGÓŁEM		310 000,00

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		300 000,00
Dotacje		300 000,00
OGÓŁEM		300 000,00

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		550 000,00
Dotacje		550 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
OGÓŁEM		850 000,00

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		150 000,00
Dotacje		150 000,00
OGÓŁEM		150 000,00

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00
Dotacje		50 000,00
OGÓŁEM		50 000,00

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
OGÓŁEM		100 000,00

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		162 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		162 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
OGÓŁEM		177 000,00

WYDATKI MAJ/2010

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

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

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZŚiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	Plan	
	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		162 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		162 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
OGÓŁEM		177 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

**PRZYCHODY BUDŻETU
2010r.**

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
I.		PRZYCHODY	128 315 735,08	6 499 564,70	134 815 299,78
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	128 315 735,08	6 499 564,70	134 815 299,78

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ
na 2010 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2010 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						310 000,00
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji		RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	310 000,00 263 500,00 0,00 46 500,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne						310 000,00 263 500,00 0,00 46 500,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne						310 000,00 263 500,00 0,00 46 500,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2010 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organiz. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Przewidywane nakłady i źródła finansowania w roku budżetowym 2010		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012	
							źródło	kwota	2011 rok	2012 rok
I WYDATKI BIEŻĄCE										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem wydatki bieżące -środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE		Ogółem wydatki bieżące				Wartość zadania: -środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE			
II WYDATKI MAJĄTKOWE										
	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych	2010-2011	RCNT	150	15095	9 961 300,00 3 984 520,00 -	Wartość zadania: -środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	1 000 000,00 1 000 000,00 -	8 961 300,00 2 984 520,00 -	
	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia		UMWS	851	85111	2 000 000,00 2 000 000,00 -	Wartość zadania: -środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	2 000 000,00 2 000 000,00 -		
	Ogółem wydatki majątkowe -środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu państwa -środki z UE		Ogółem wydatki majątkowe			11 961 300,00 5 984 520,00 -	Wartość zadania: -środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	3 000 000,00 3 000 000,00 -	8 961 300,00 2 984 520,00 -	
	Ogółem wydatki -środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu państwa -środki z UE		Ogółem			11 961 300,00 5 984 520,00 -	Wartość zadania: -środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	3 000 000,00 3 000 000,00 -	8 961 300,00 2 984 520,00 -	
						5 976 780,00		-	5 976 780,00	

**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
na 2010 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2010 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						12 564,70
1.1	Priorytet 1 Leonadro da Vinci Działanie 1.1 Leonardo da Vinci		ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	12 564,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12 564,70
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne						12 564,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12 564,70
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne						12 564,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12 564,70

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

DOTACJE CELOWE W 2010r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)				151 310,00
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		151 310,00
		92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby		110 000,00
		92116	Biblioteki		41 310,00
II.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)				300 000,00
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00
		92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby		300 000,00
III.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)				2 000 000,00
1.	851		Ochrona zdrowia		2 000 000,00
		85111	Szpitala ogólne		2 000 000,00
IV.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)				1 030 000,00
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 030 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		1 030 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE					151 310,00
DOTACJE MAJĄTKOWE					3 330 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					3 481 310,00

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2010r.

w złotych

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)			0,00	1 208 690,00
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 208 690,00
		92106	Teatry		310 000,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000,00
		92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby		440 000,00
		92116	Biblioteki		108 690,00
		92118	Muzea		50 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	1 208 690,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				0,00	1 208 690,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	w tym:												
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					1 030 000,00									1 030 000,00			
realizacja zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej	754	75412			1 030 000,00									1 030 000,00			

**ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2010 R.
(BEZ ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UE I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH)**

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2010 roku
1	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach tworzonego Systemu Informacji Geograficznej	ZŚiNPK	925	92502	15 000,00
	OGÓŁEM				15 000,00

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Zadania realizowane przez jednostki budżetowe**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/640/10
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.05.2010r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki do poniesienia w latach				
									2010	2011	2012	po 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego Rejów	ŚZMiUW	2009-2010	010	01008	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	700 002,00 420 001,00 0,00 280 001,00 0,00 0,00	80 030,00 48 018,00 0,00 32 012,00 0,00 0,00	619 972,00 371 983,00 0,00 247 989,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego sp. z o.o.	UMWŚ	2010-2012	150	15011	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Utworzenie Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Spółka z o.o. w Kielcach	UMWŚ	2010-2012	150	15011	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 010 000,00 0,00 0,00 10 010 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 010 000,00 0,00 0,00 5 010 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	2010-2011	150	15095	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 961 300,00 5 976 780,00 0,00 3 984 520,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00	8 961 300,00 5 976 780,00 0,00 2 984 520,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego	RCNT	2009-2012	150	15095	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	47 641 500,00 40 495 274,00 0,00 7 146 226,00 0,00 0,00	726 000,00 617 100,00 0,00 108 900,00 0,00 0,00	1 170 825,00 995 200,00 0,00 175 625,00 0,00 0,00	32 234 675,00 27 399 474,00 0,00 4 835 201,00 0,00 0,00	13 510 000,00 11 483 500,00 0,00 2 026 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	2009-2015	600	60001	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	75 011 722,00 15 288 000,00 0,00 9 723 722,00 50 000 000,00 0,00	1 722,00 0,00 0,00 1 722,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00	50 000 000,00 15 288 000,00 0,00 9 712 000,00 25 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 000 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7	Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	ŚZDW	2009-2012	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	95 000 000,00 72 969 614,00 0,00 22 030 386,00 0,00 0,00	864 000,00 0,00 0,00 864 000,00 0,00 0,00	2 668 112,00 0,00 0,00 2 668 112,00 0,00 0,00	50 324 039,00 41 074 902,00 0,00 9 249 137,00 0,00 0,00	41 143 849,00 31 894 712,00 0,00 9 249 137,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	ŚZDW	2009-2013	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	190 000 000,00 95 468 282,00 0,00 94 531 718,00 0,00 0,00	976 000,00 0,00 0,00 976 000,00 0,00 0,00	365 000,00 0,00 0,00 365 000,00 0,00 0,00	39 716 589,00 20 098 594,00 0,00 19 617 995,00 0,00 0,00	74 475 177,00 37 686 440,00 0,00 36 788 737,00 0,00 0,00	74 467 234,00 37 683 248,00 0,00 36 783 986,00 0,00 0,00
9	Mała Pętla Świętokrzyska - etap 2 w tym: przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia - Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wólka Milanowska	ŚZDW	2008-2011	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	60 728 000,00 51 582 576,00 0,00 9 145 424,00 0,00 0,00	998 878,00 0,00 0,00 998 878,00 0,00 0,00	29 864 000,00 25 791 288,00 0,00 4 072 712,00 0,00 0,00	29 865 122,00 25 791 288,00 0,00 4 073 834,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku granicy województwa - Gowarczów 60-400-75+800, długości 6,400 km	ŚZDW	2009-2010	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 637 558,00 0,00 0,00 9 637 558,00 0,00 0,00	4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00	5 637 558,00 0,00 0,00 5 637 558,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	ŚZDW	2010-2013	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	146 400 000,00 87 840 000,00 0,00 58 560 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 679 520,00 1 007 712,00 0,00 671 808,00 0,00 0,00	26 859 072,00 16 115 443,00 0,00 10 743 629,00 0,00 0,00	58 054 964,00 34 832 978,00 0,00 23 221 986,00 0,00 0,00	59 806 444,00 35 883 867,00 0,00 23 922 577,00 0,00 0,00
12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia-Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia	ŚZDW	2008-2011	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	80 682 469,00 58 382 738,00 0,00 22 299 731,00 0,00 0,00	15 945 438,00 6 500 000,00 0,00 9 445 438,00 0,00 0,00	32 368 515,00 25 941 369,00 0,00 6 427 146,00 0,00 0,00	32 368 516,00 25 941 369,00 0,00 6 427 147,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (odc. Staszów-Osiek)	ŚZDW	2010-2013	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	72 000 000,00 0,00 0,00 72 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	795 932,00 0,00 0,00 795 932,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 204 068,00 0,00 0,00 35 204 068,00 0,00 0,00	36 000 000,00 0,00 0,00 36 000 000,00 0,00 0,00
14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (odc. Chmielnik - Staszów)	ŚZDW	2008-2011	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	124 649 543,00 36 150 084,00 0,00 88 499 459,00 0,00 0,00	1 669 580,00 0,00 0,00 1 669 580,00 0,00 0,00	41 001 838,00 0,00 0,00 41 001 838,00 0,00 0,00	81 978 125,00 36 150 084,00 0,00 45 828 041,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez Nidę w Wiślicy	ŚZDW	2008-2011	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	109 980 000,00 91 467 464,00 0,00 18 512 536,00 0,00 0,00	1 359 546,00 0,00 0,00 1 359 546,00 0,00 0,00	54 310 227,00 45 733 732,00 0,00 8 576 495,00 0,00 0,00	54 310 227,00 45 733 732,00 0,00 8 576 495,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce	ŚZDW	2009-2012	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	52 308 000,00 43 513 990,00 0,00 8 794 010,00 0,00 0,00	855 355,00 0,00 0,00 855 355,00 0,00 0,00	19 589 835,00 16 567 479,00 0,00 3 022 356,00 0,00 0,00	15 875 500,00 13 425 746,00 0,00 2 449 754,00 0,00 0,00	15 987 310,00 13 520 765,00 0,00 2 466 545,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17	Rozbudowa lotniska w Masłowie - etap I	ŚZDW	2010-2012	600	60095	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 764 000,00 0,00 0,00 10 764 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	414 000,00 0,00 0,00 414 000,00 0,00 0,00	5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00	5 350 000,00 0,00 0,00 5 350 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej	ŚCDN	2008-2011	801	80146	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 107 000,00 4 478 852,00 0,00 4 628 148,00 0,00 0,00	304 000,00 0,00 0,00 304 000,00 0,00 0,00	237 533,00 147 533,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00	8 565 467,00 4 331 319,00 0,00 4 234 148,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 113 581 094,00 604 033 655,00 0,00 459 547 439,00 50 000 000,00 0,00	27 780 549,00 7 165 118,00 0,00 20 615 431,00 0,00 0,00	201 732 867,00 116 556 296,00 0,00 85 176 571,00 0,00 0,00	438 058 632,00 277 326 731,00 0,00 135 731 901,00 25 000 000,00 0,00	250 735 368,00 129 418 395,00 0,00 121 316 973,00 0,00 0,00	195 273 678,00 73 567 115,00 0,00 96 706 563,00 25 000 000,00 0,00