

UCHWAŁA NR VIII/161/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.596, z późn.zm.), art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, art.214 pkt 1, art.231 ust.2, art.237 ust.2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.885, z późn.zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) uzyskaniem środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, znak: DDA.V.4520.7.2015.MS.1 NK 75607/15 z dnia 20 marca 2015 roku, na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 2) zwiększeniem płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 3) zmniejszeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.156.2015 z dnia 5 maja 2015 roku,
- 4) zmianą przeznaczenia części dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Końskie,
- 5) otrzymaniem od Gminy Ożarów dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej,
- 6) otrzymaniem od Gminy Mirzec dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych oraz przedsięwzięć wieloletnich, w tym w ramach Działań: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- 2) zmniejszeniem wydatków na realizację zadań w ramach Schematu III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- 3) przekazaniem dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 4) przekazaniem dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 5) przekazaniem dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

§ 3. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2015 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 4a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 4b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2015 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę 120.000,00 zł.

2. Deficyt budżetu województwa w wysokości 115.200.232,09 zł pokryty zostanie z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 68.500.232,09 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i zagranicznym w kwocie 46.700.000,00 zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę 120.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DOCHODY MAJ/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		809 213,00	
Dotacje celowe		809 213,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		809 213,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów z UE)	2218	606 910,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	2219	202 303,00	
OGÓŁEM		809 213,00	

DOCHODY MAJ/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: *Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska*
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		809 213,00	
Dotacje celowe		809 213,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		809 213,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów z UE)	2218	606 910,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	2219	202 303,00	
OGÓŁEM		809 213,00	

DOCHODY MAJ/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Dział 600 - Transport i łączność*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		282 817,48	1 289 657,48
Dotacje celowe		282 817,48	1 289 657,48
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		282 817,48	1 289 657,48
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	282 817,48	1 289 657,48
OGÓŁEM		282 817,48	1 289 657,48

DOCHODY MAJ/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 000 000,00
Dotacje celowe			1 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 000 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B (1a153)</i>	6300		1 000 000,00
OGÓŁEM			1 000 000,00

DOCHODY MAJ/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		282 817,48	282 817,48
Dotacje celowe		282 817,48	282 817,48
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		282 817,48	282 817,48
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów - Młynek Nieświński (wykonanie chodnika z nawierzchnią) (00057)</i>	6300	282 817,48	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie (1c112)</i>	6300		282 817,48
OGÓŁEM		282 817,48	282 817,48

DOCHODY MAJ/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			6 840,00
Dotacje celowe			6 840,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 840,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika w ciągu DW 744 Osiny - Osiny Majorat na odcinku od km 19+620 do km 20+270 - opracowanie dokumentacji projektowej (00081)</i>	6300		6 840,00
OGÓŁEM			6 840,00

DOCHODY MAJ/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			3 934 364,80
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 957 364,80
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207		1 957 364,80
Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 977 000,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180		1 977 000,00
OGÓŁEM			3 934 364,80

DOCHODY MAJ/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 977 000,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 977 000,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180		1 977 000,00
OGÓLEM			1 977 000,00

DOCHODY MAJ/2015

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 957 364,80
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 957 364,80
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207		1 957 364,80
OGÓŁEM			1 957 364,80

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		809 213,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		809 213,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów z UE)	4178	10 125,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów)	4179	3 375,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów z UE)	4218	45 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	15 000,00	
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308	551 785,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	183 928,00	
OGÓŁEM		809 213,00	

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -
UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		809 213,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		809 213,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4178	10 125,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4179	3 375,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4218	45 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4219	15 000,00	
Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4308	551 785,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4309	183 928,00	
OGÓŁEM		809 213,00	

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Dział 600 - Transport i łączność*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		400 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 087 857,04	11 549 061,84
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 100 000,00	3 603 840,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 100 000,00	3 603 840,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 987 857,04	7 945 221,84
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057		1 957 364,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	4 987 857,04	5 987 857,04
OGÓLEM		6 487 857,04	11 549 061,84

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 333 274,37	4 333 274,37
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 333 274,37	4 333 274,37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)</i>	6059	4 333 274,37	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)</i>	6059		4 333 274,37
OGÓŁEM		4 333 274,37	4 333 274,37

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - SZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		400 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		550 000,00	950 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000,00	950 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią) (00057) (§6300)</i>	6050	282 817,48	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią) (00057)</i>	6050	267 182,52	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie (Ic112) (§6300)</i>	6050		282 817,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie (Ic112)</i>	6050		667 182,52
OGÓLEM		950 000,00	950 000,00

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - SZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		450 000,00	2 647 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		450 000,00	2 647 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: II etap od km 128+300 do km 135+673 wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych (00061)</i>	6050		2 647 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów. (1c101)</i>	6050	200 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104)</i>	6050	150 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica (1c102)</i>	6050	100 000,00	
OGÓŁEM		450 000,00	2 647 000,00

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		654 582,67	3 611 947,47
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		654 582,67	3 611 947,47
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B (1a153)</i>	6057		1 957 364,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B (1a153) (§6300)</i>	6059		1 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B (1a153)</i>	6059		654 582,67
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B (1a153)</i>	6059	654 582,67	
OGÓLEM		654 582,67	3 611 947,47

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			6 840,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 840,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodnika w ciągu DW 744 Osiny - Osiny Majorat na odcinku od km 19+620 do km 20+270 - opracowanie dokumentacji projektowej (00081) (§6300)</i>	6050		6 840,00
OGÓLEM			6 840,00

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół (Ic100)</i>	6050	100 000,00	
OGÓŁEM		100 000,00	

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Dział 757 - Obsługa długu publicznego*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		243 270,65	
Obsługa długu publicznego		243 270,65	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	243 270,65	
OGÓŁEM		243 270,65	

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		243 270,65	
Obsługa długu publicznego		243 270,65	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	243 270,65	
OGÓŁEM		243 270,65	

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		612 467,20	612 467,20
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		612 467,20	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	612 467,20	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			612 467,20
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229		612 467,20
OGÓŁEM		612 467,20	612 467,20

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		23 788,20	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 788,20	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00051)</i>	6220	23 788,20	
OGÓŁEM		23 788,20	

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			23 788,20
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			23 788,20
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 4.2) <i>Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy (1a200)</i>	6229		23 788,20
OGÓŁEM			23 788,20

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		588 679,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		588 679,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00049)</i>	6220	588 679,00	
OGÓŁEM		588 679,00	

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			588 679,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			588 679,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 4.2) <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach-etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00080)</i>	6229		588 679,00
OGÓŁEM			588 679,00

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			243 270,65
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			243 270,65
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229		243 270,65
OGÓŁEM			243 270,65

WYDATKI MAJ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			243 270,65
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			243 270,65
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 4.2) <i>Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy (1a198)</i>	6229		243 270,65
OGÓŁEM			243 270,65

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
VIII/161/15
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015
roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią) (00057)	ŚZDW	600	60013	-550 000,00
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: II etap od km 128+300 do km 135+673 wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych (00061)	ŚZDW	600	60013	2 647 000,00
3	Budowa chodnika w ciągu DW 744 Osiny - Osiny Majorat na odcinku od km 19+620 do km 20+270 - opracowanie dokumentacji projektowej (00081)	ŚZDW	600	60013	6 840,00
4	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00051)	ŚCR	851	85111	-23 788,20
5	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00049)	WSS	851	85111	-588 679,00
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach-etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00080)	WSS	851	85111	588 679,00
	OGÓLEM				2 080 051,80

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/161/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2015 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
1	Pomoc Techniczna KSOW (1a095)	UMWS	2011-2015	010	01041		-809 213,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	-809 213,00 -606 910,00 -202 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)	ŚZDW	2009-2015	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	0,00 0,00 0,00 -4 333 274,37 4 333 274,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów na odcinku Ćmielów - Ozarów: etap III B (1a153)	ŚZDW	2007-2015	600	60013		2 957 364,80
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	2 957 364,80 1 957 364,80 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 582,67 -654 582,67

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół (1c100)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		-100 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -100 000,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00	-100 000,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Komica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów. (1c101)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		-200 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -200 000,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00	-200 000,00
6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica (1c102)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		-100 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -100 000,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00	-100 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
7	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdól Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		-150 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -150 000,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00	-150 000,00
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie (1c112)	ŚZDW	2014-2015	600	60013		950 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 950 000,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00	950 000,00
9	Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy (1a200)	ŚCR	2014-2015	851	85111		23 788,20
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 23 788,20 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00	23 788,20

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
10	Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy (1a198)	WDK	2014-2015	921	92109		243 270,65
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - kwalifikowalne	243 270,65 0,00 0,00 243 270,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - kwalifikowalne	-809 213,00 -606 910,00 -202 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - kwalifikowalne	3 624 423,65 1 957 364,80 0,00 -2 666 215,52 4 333 274,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 582,67 -654 582,67
	Ogółem					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - kwalifikowalne	2 815 210,65 1 350 454,80 -202 303,00 -2 666 215,52 4 333 274,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 582,67 -654 582,67

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym											
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01041		-809 213,00	-809 213,00					-809 213,00						
		2218	-606 910,00												
		2219	-202 303,00												
		4178		-10 125,00					-10 125,00						
		4179		-3 375,00					-3 375,00						
		4218		-45 000,00					-45 000,00						
		4219		-15 000,00					-15 000,00						
		4308		-551 785,00					-551 785,00						
		4309		-183 928,00					-183 928,00						
OGÓLEM			-809 213,00	-809 213,00					-809 213,00						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie	600	60013	6300 6050	282 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 817,48	282 817,48	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią)	600	60013	6300 6050	-282 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 817,48	-282 817,48	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu DW 744 Osiny - Osiny Majorat na odcinku od km	600	60013	6300 6050	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00

19+620 do km 20+270 - opracowanie dokumentacji projektowej															
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów na odcinku Ćmielów - Ozarów: etap III B	600	60013	6300 6059	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 006 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 840,00	6 840,00	1 000 000,00	0,00	0,00

DOTACJE CELOWE W 2015 R.

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 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			612 467,20	
1	851		Ochrona zdrowia	612 467,20	
		85111	Szpitala ogólne	612 467,20	
II	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)				855 737,85
1	851		Ochrona zdrowia		612 467,20
		85111	Szpitala ogólne		612 467,20
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		243 270,65
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		243 270,65
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				612 467,20	855 737,85
OGÓŁEM DOTACJE				612 467,20	855 737,85

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2015 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2015 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					-809 213,00
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW (1a095)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-809 213,00 -606 910,00 -202 303,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-809 213,00 -606 910,00 -202 303,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-809 213,00 -606 910,00 -202 303,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2015 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2015 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					3 813 102,65
2.1	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów na odcinku Ćmielów - Ozarów: etap III B (1a153)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 957 364,80 1 957 364,80 0,00 1 000 000,00 0,00
2.2	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach-etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00080)	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	588 679,00 0,00 0,00 588 679,00 0,00
2.3	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy (1a198)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	243 270,65 0,00 0,00 243 270,65 0,00
2.4	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy (1a200)	ŚCR	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	23 788,20 0,00 0,00 23 788,20 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2015 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
II	Ogółem wydatki majątkowe					3 813 102,65
	Unia Europejska					1 957 364,80
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					1 855 737,85
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM					3 813 102,65
	Unia Europejska					1 957 364,80
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					1 855 737,85
	inne źródła zagraniczne					0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2015 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	125 180 232,09	120 000,00	0,00	125 300 232,09
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	74 560 232,09	120 000,00	0,00	74 680 232,09
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 700 000,00	0,00	0,00	16 700 000,00
4.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
II		ROZCHODY	10 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
1.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	10 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00