

UCHWAŁA NR XX/301/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 5 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015r. poz.1392 z późn.zm.), art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, art.214 pkt 1, art.231 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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 2016 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku ze zwiększeniem dochodów bieżących z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa i płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz zmniejszeniem dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa i płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zmianą klasyfikacji budżetowej.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2016 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz Działań w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 2) realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego,
- 3) realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej Działania w ramach Programu ERASMUS+.

§ 3. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2016 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 2016, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2016 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 2016 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę 2.547.703,31 zł.

2. Deficyt budżetu województwa w wysokości 37.252.255,03 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 7.752.255,03 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 29.500.000,00 zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę 2.547.703,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DOCHODY LUTY/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/301/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2015 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 946 029,15	2 890 164,00
Dotacje celowe		214 232,62	289 640,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		214 232,62	289 640,68
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009		289 640,68
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	2059	214 232,62	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 731 796,53	2 600 523,32
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007		2 600 523,32
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057	1 731 796,53	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		87 840,00	
Dotacje celowe		9 336,16	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		9 336,16	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	6259	9 336,16	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		78 503,84	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	6257	78 503,84	
OGÓŁEM		2 033 869,15	2 890 164,00

DOCHODY LUTY/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/301/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2015 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 946 029,15	2 890 164,00
Dotacje celowe		214 232,62	289 640,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		214 232,62	289 640,68
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009		289 640,68
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	2059	214 232,62	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 731 796,53	2 600 523,32
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007		2 600 523,32
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057	1 731 796,53	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		87 840,00	
Dotacje celowe		9 336,16	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		9 336,16	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	6259	9 336,16	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		78 503,84	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	6257	78 503,84	
OGÓŁEM		2 033 869,15	2 890 164,00

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/301/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2016 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			630 968,35
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			630 968,35
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ()	2806		5 782,86
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (płatności)	2807		32 769,52
Składki na ubezpieczenia społeczne ()	4116		0,03
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		0,52
Składki na Fundusz Pracy ()	4126		0,03
Składki na Fundusz Pracy (płatności)	4127		0,36
Zakup usług pozostałych ()	4306		88 862,25
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		503 552,78
OGÓŁEM			630 968,35

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/301/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2016 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			607 176,47
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			607 176,47
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	2806		2 214,08
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	2807		12 546,42
Składki na ubezpieczenia społeczne (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4116		0,03
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4117		0,52
Składki na Fundusz Pracy (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4126		0,03
Składki na Fundusz Pracy (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4127		0,36
Zakup usług pozostałych (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4306		88 862,25
Zakup usług pozostałych (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	4307		503 552,78
OGÓŁEM			607 176,47

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/301/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2016 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			23 791,88
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			23 791,88
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	2806		3 568,78
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)</i>	2807		20 223,10
OGÓŁEM			23 791,88

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/301/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 931 000,00	6 850 082,35
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 931 000,00	6 850 082,35
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		6 850 082,35
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 931 000,00	
OGÓŁEM		4 931 000,00	6 850 082,35

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/301/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2016 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 931 000,00	6 023 273,10
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 931 000,00	6 023 273,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6050		1 092 273,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Kolejowy) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6050		4 931 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Kolejowy) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6060	4 931 000,00	
OGÓLEM		4 931 000,00	6 023 273,10

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/301/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2016 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			826 809,25
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			826 809,25
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00061)</i>	6050		826 809,25
OGÓŁEM			826 809,25

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/301/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2016 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 231 242,98	3 188 069,44
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 231 242,98	3 188 069,44
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007		2 209 549,18
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009		246 094,82
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057	1 695 673,01	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	2059	201 942,04	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		2 274,31

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	12 444,82	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		1 790,89
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	2 139,21	
Składki na Fundusz Pracy (płatności)	4127		282,53
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129	304,90	
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności)	4177	190 006,80	8 120,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów)	4179	39 713,20	
Nagrody konkursowe (płatności)	4197	5 525,00	
Nagrody konkursowe (współfinansowanie programów)	4199	975,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217	28 148,49	8 019,68
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	5 589,51	
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności)	4247		491 377,64
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów)	4249	2 210,00	54 346,66
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		123 585,69
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	41 121,00	2 188,54
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności)	4397		30 539,20
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie programów)	4399	850,00	3 310,80
Podróże służbowe krajowe (płatności)	4417	3 790,52	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419	809,48	
Podróże służbowe zagraniczne (płatności)	4427		6 214,40
Różne opłaty i składki (płatności)	4437		375,10
WYDATKI MAJĄTKOWE		93 400,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		93 400,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067	78 503,84	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069	14 896,16	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		2 324 642,98	3 188 069,44

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/301/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 231 242,98	3 097 811,43
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 231 242,98	3 097 811,43
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2007		2 209 549,18
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2009		246 094,82
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2057	1 695 673,01	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2059	201 942,04	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4017		2 274,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4019	970,07	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4019	11 474,75	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4117		390,89
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4119	166,69	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4119	1 972,52	
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4127		55,73
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4129	23,77	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4129	281,13	
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4177	190 006,80	
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4179	22 949,20	
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4179	16 764,00	
Nagrody konkursowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4197	5 525,00	
Nagrody konkursowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4199	650,00	
Nagrody konkursowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4199	325,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4217	28 148,49	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4219	3 371,51	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4219	2 218,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4247		490 063,34
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4249		54 346,66
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4249	2 210,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4307		58 997,96
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4309		2 188,54
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4309	41 121,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4397		30 539,20
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4399		3 310,80
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4399	850,00	
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4417	3 790,52	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4419	459,48	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	4419	350,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		93 400,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		93 400,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	6067	78 503,84	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	6069	9 336,16	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	6069	5 560,00	
OGÓŁEM		2 324 642,98	3 097 811,43

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/301/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2016 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego - CKPSS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			26 607,78
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			26 607,78
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4117		1 400,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4127		226,80
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4177		8 120,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4217		2 500,00
Zakup usług pozostałych (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4307		8 656,96
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4427		5 458,52
Różne opłaty i składki (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 2.1) <i>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)</i>	4437		245,50
OGÓŁEM			26 607,78

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/301/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2016 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: 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			63 650,23
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			63 650,23
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 1.1) <i>Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN (1a192)</i>	4217		5 519,68
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 1.1) <i>Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN (1a192)</i>	4247		1 314,30
Zakup usług pozostałych (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 1.1) <i>Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN (1a192)</i>	4307		55 930,77
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 1.1) <i>Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN (1a192)</i>	4427		755,88
Różne opłaty i składki (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 1.1) <i>Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN (1a192)</i>	4437		129,60
OGÓŁEM			63 650,23

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/301/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2016 roku

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		9 479,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 479,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	9 479,00	
OGÓŁEM		9 479,00	

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/301/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2016 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		9 479,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 479,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	9 479,00	
OGÓŁEM		9 479,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2016 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
XX/301/16
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2016
roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
1	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00061)	ŚZDW	600	60013	826 809,25
	OGÓLEM				826 809,25

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/301/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2016 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
1	Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	UMWŚ	2011-2016	150	15095		630 968,35
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 536 323,18 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 94 645,17 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 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	630 968,35
2	Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)	UMWŚ	2015-2016	600	60001		1 092 273,10
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 1 092 273,10 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 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	1 092 273,10
3	Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	2016-2018	801	80130		773 168,45
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 868 726,79 budżet państwa 75 408,06 budżet j.s.t. -77 566,40 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 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	866 568,45

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska -78 503,84 budżet państwa -9 336,16 budżet j.s.t. -5 560,00 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 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	-93 400,00
4	Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)	CKPSS	2015-2017	801	80140		26 607,78
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 26 607,78 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 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 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	26 607,78
5	Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN (1a192)	ŚCDN	2014-2016	801	80146		63 650,23
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 63 650,23 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 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 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	63 650,23

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
6	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)	UMWŚ	2015-2016	900	90095		-9 479,00
	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 Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	-9 479,00 0,00 0,00 -9 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	1 587 794,81 1 495 307,98 75 408,06 17 078,77 0,00 0,00 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 Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	989 394,10 -78 503,84 -9 336,16 1 077 234,10 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. 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 Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	2 577 188,91 1 416 804,14 66 071,90 1 094 312,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/301/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2016 roku

DOTACJE CELOWE W 2016 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)			652 349,44	
1	801		Oświata i wychowanie	652 349,44	
		80130	Szkoły zawodowe	652 349,44	
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)			79 198,09	
1	801		Oświata i wychowanie	79 198,09	
		80130	Szkoły zawodowe	79 198,09	
III	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2806)				5 782,86
1	150		Przetwórstwo przemysłowe		5 782,86
		15095	Pozostała działalność		5 782,86
IV	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2807)				32 769,52
1	150		Przetwórstwo przemysłowe		32 769,52
		15095	Pozostała działalność		32 769,52
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					

I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			2 209 549,18
1	801		Oświata i wychowanie	2 209 549,18
		80130	Szkoły zawodowe	2 209 549,18
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			246 094,82
1	801		Oświata i wychowanie	246 094,82
		80130	Szkoły zawodowe	246 094,82

1	2	3	4	5	6
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)			1 043 323,57	
1	801		Oświata i wychowanie	1 043 323,57	
		80130	Szkoły zawodowe	1 043 323,57	
IV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)			122 743,95	
1	801		Oświata i wychowanie	122 743,95	
		80130	Szkoły zawodowe	122 743,95	
DOTACJE BIEŻĄCE				1 897 615,05	2 494 196,38
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				1 897 615,05	2 494 196,38

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2016 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					866 568,45
1.1	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	866 568,45 868 726,79 75 408,06 -77 566,40 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					866 568,45 868 726,79 75 408,06 -77 566,40 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-93 400,00
2.1	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-93 400,00 -78 503,84 -9 336,16 -5 560,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-93 400,00 -78 503,84 -9 336,16 -5 560,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2016 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					773 168,45 790 222,95 66 071,90 -83 126,40 0,00

**WYDATKI NA SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓLPRACY REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2016 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					630 968,35
1.1	Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	630 968,35 536 323,18 0,00 94 645,17 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					630 968,35 536 323,18 0,00 94 645,17 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					630 968,35 536 323,18 0,00 94 645,17 0,00

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2016 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					90 258,01
1.1	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN (1a192)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	63 650,23 63 650,23 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie 2.1 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)	CKPSS	801	80140	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	26 607,78 26 607,78 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					90 258,01 90 258,01 0,00 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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2016 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					90 258,01 90 258,01 0,00 0,00 0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2016 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	48 804 551,72	2 547 703,31	0,00	51 352 255,03
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 404 551,72	2 547 703,31	0,00	20 952 255,03
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
3.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	29 500 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00
II		ROZCHODY	14 100 000,00	0,00	0,00	14 100 000,00
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	10 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00