

UCHWAŁA NR XXI/319/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 21 marca 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 (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.1392) art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4, art.214 pkt 1, art. 231 ust.2, art.237 ust.2 pkt 3 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:

- 1) dokonaniem zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przekazanej na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli,
- 2) naliczeniem kar pieniężnych przez Urząd Marszałkowski,
- 3) zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Działania LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu,
- 4) zwiększeniem dochodów bieżących z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.,„Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (refundacja poniesionych wydatków - płatność końcowa),
- 5) zwiększeniem dofinansowania z budżetu środków europejskich na zrealizowane przedsięwzięcie pn.,„Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

§ 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 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski,
- 2) realizacją zadań statutowych przez Urząd Marszałkowski,
- 3) realizacją Działania w ramach LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
- 4) realizacją zadań statutowych przez Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamiennej,
- 5) realizacją zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 6) dotacją celową dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego,
- 7) zwrotem do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami,
- 8) dotacją celową dla Gminy Raków.

§ 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 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 4b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, o kwotę wynikającą z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2016 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę 9.196.469,56 zł.

2. Deficyt budżetu województwa w wysokości 46.448.724,59 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 16.948.724,59 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 29.500.000,00 zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę 9.196.469,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DOCHODY MARZEC/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			7 116 434,11
Pozostałe dochody bieżące			7 116 434,11
Wpływy z różnych dochodów (płatności)	0977		7 116 434,11
OGÓŁEM			7 116 434,11

DOCHODY MARZEC/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 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
DOCHODY BIEŻĄCE			7 116 434,11
Pozostałe dochody bieżące			7 116 434,11
Wpływy z różnych dochodów (płatności)	0977		7 116 434,11
OGÓŁEM			7 116 434,11

DOCHODY MARZEC/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Dział 630 - Turystyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			15 394,68
Pozostałe dochody bieżące			15 394,68
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580		15 394,68
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 931 570,81
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 931 570,81
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		1 931 570,81
OGÓŁEM			1 946 965,49

DOCHODY MARZEC/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			15 394,68
Pozostałe dochody bieżące			15 394,68
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580		15 394,68
OGÓŁEM			15 394,68

DOCHODY MARZEC/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 931 570,81
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 931 570,81
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		1 931 570,81
OGÓŁEM			1 931 570,81

DOCHODY MARZEC/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			22 034,81
Pozostałe dochody bieżące			22 034,81
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		376,74
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910		21 658,07
OGÓŁEM			22 034,81

DOCHODY MARZEC/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			22 034,81
Pozostałe dochody bieżące			22 034,81
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		376,74
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910		21 658,07
OGÓŁEM			22 034,81

DOCHODY MARZEC/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			287 400,32
Dotacje celowe			267 226,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			267 226,79
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		267 226,79
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			20 173,53
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		20 173,53
DOCHODY MAJĄTKOWE			439 956,28
Dotacje celowe			10 100,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			10 100,28
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 (współfinansowanie programów)	6209		10 100,28

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			429 856,00
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		429 856,00
OGÓŁEM			727 356,60

DOCHODY MARZEC/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody**
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			287 400,32
Dotacje celowe			267 226,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			267 226,79
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		267 226,79
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			20 173,53
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		20 173,53
DOCHODY MAJĄTKOWE			439 956,28
Dotacje celowe			10 100,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			10 100,28
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 (współfinansowanie programów)	6209		10 100,28

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			429 856,00
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		429 856,00
OGÓŁEM			727 356,60

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			650 518,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			650 518,10
Zakup usług remontowych	4270		116 980,40
Zakup usług pozostałych	4300		310 212,70
Różne opłaty i składki	4430		96 524,42
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500		9 808,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		106 336,58
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560		10 656,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		274 250,62	11 787 001,01
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		274 250,62	11 787 001,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	274 250,62	8 221 111,51
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		93 337,00
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660		3 472 552,50
OGÓŁEM		274 250,62	12 437 519,11

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 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 BIEŻĄCE			10 656,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 656,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560		10 656,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		230 954,62	3 703 507,12
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		230 954,62	3 703 507,12
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6050	230 954,62	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Kolejowy) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6050		230 954,62
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660		3 472 552,50
OGÓLEM		230 954,62	3 714 163,12

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			93 337,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			93 337,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki - usprawnienie komunikacji (00071) sektor finansów publicznych</i>	6610		93 337,00
OGÓŁEM			93 337,00

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 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			55 301,60
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			55 301,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica (1c102)</i>	6050		55 301,60
OGÓLEM			55 301,60

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 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 BIEŻĄCE			145 868,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			145 868,70
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765" dl. ok. 3 km (1c118)</i>	4300		43 296,00
Zakup usług pozostałych <i>Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka" (1c117)</i>	4300		102 572,70
WYDATKI MAJĄTKOWE		43 296,00	540 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 296,00	540 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 (1c125)</i>	6050		496 704,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczów wraz z obwodnicą m. Gowarczów (1c101)</i>	6050	43 296,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 (1c125)</i>	6050		43 296,00
OGÓŁEM		43 296,00	685 868,70

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 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			7 394 855,29
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 394 855,29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)</i>	6050		1 786 706,87
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Polaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) (1a020)</i>	6050		164 966,61
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Polaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 (1a148)</i>	6050		314 016,21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce (1a025)</i>	6050		323 006,85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) (1a024)</i>	6050		472 970,25
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) (1a153)</i>	6050		491 130,82
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)</i>	6050		1 035 368,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek (1a019)</i>	6050		1 253 621,45
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)</i>	6050		1 403 269,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap (1a131)</i>	6050		149 798,75
OGÓLEM			7 394 855,29

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 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 BIEŻĄCE			164 344,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			164 344,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" (1c119)</i>	4300		43 796,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" (1c120)</i>	4300		120 548,00
OGÓLEM			164 344,00

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			329 649,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			329 649,40
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4270		116 980,40
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4430		96 524,42
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4500		9 808,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4520		106 336,58
OGÓLEM			329 649,40

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Dział 630 - Turystyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			18 327,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 327,00
Zakup usług pozostałych	4300		18 327,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 503 838,27
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 503 838,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		2 503 838,27
OGÓLEM			2 522 165,27

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			18 327,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 327,00
Zakup usług pozostałych	4300		18 327,00
OGÓLEM			18 327,00

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 503 838,27
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 503 838,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i>	6050		2 503 838,27
OGÓŁEM			2 503 838,27

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Dział 720 - Informatyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			87 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			87 500,00
Zakup usług pozostałych	4300		87 500,00
OGÓŁEM			87 500,00

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			87 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			87 500,00
Zakup usług pozostałych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)	4300		87 500,00
OGÓŁEM			87 500,00

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 083 420,72
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 083 420,72
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		1 083 420,72
OGÓŁEM			1 083 420,72

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 083 420,72
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 083 420,72
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050		1 083 420,72
OGÓLEM			1 083 420,72

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			52 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			52 500,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		52 500,00
OGÓŁEM			52 500,00

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - CKPSS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			52 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			52 500,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		52 500,00
OGÓLEM			52 500,00

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		2 000 000,00
OGÓŁEM			2 000 000,00

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
Rozdział 80395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup pomocy naukowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (00073) sektor finansów publicznych</i>	6220		2 000 000,00
OGÓLEM			2 000 000,00

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			75 830,15
Dotacje			20 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			55 830,15
Zakup usług pozostałych	4300		55 830,15
OGÓLEM			75 830,15

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			75 830,15
Dotacje			20 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017) sektor finansów publicznych</i>	2800		20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			55 830,15
Zakup usług pozostałych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	4300		55 830,15
OGÓLEM			75 830,15

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Dział 852 - Pomoc społeczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00
Dotacje			100 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		100 000,00
OGÓLEM			100 000,00

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00
Dotacje			100 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2820		100 000,00
OGÓŁEM			100 000,00

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			648 667,39
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			648 667,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		19 772,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		4 653,41
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		3 372,88
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		1 510,76
Składki na Fundusz Pracy (płatności)	4127		483,43
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129		176,11
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności)	4177		52 561,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów)	4179		30 816,74
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217		22 837,97
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219		167 298,22
Zakup energii (płatności)	4267		180,62
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		44 945,66
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		265 135,43
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności)	4367		1 120,76
Podróże służbowe krajowe (płatności)	4417		1 597,50
Podróże służbowe zagraniczne (płatności)	4427		26 672,00
Różne opłaty i składki (płatności)	4437		5 532,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			275 908,55
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			275 908,55

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057		1 538,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059		27 486,22
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067		246 883,55
OGÓŁEM			924 575,94

WYDATKI MARZEC/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZŚiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			648 667,39
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			648 667,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4017		19 772,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4019		17,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie LIFE z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4019		4 635,56
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4117		3 372,88
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4119		659,76
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie LIFE z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4119		851,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4127		483,43
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4129		176,11
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4177		52 561,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie LIFE z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4179		7 883,87
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie LIFE z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4179		22 932,87
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4217		22 837,97
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4219		11 644,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie LIFE z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4219		57 997,22
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie LIFE z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4219		97 657,00
Zakup energii (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4267		180,62
Zakup usług pozostałych (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4307		44 945,66
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4309		233 347,43
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4309		5 721,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4309		26 067,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4367		1 120,76
Podróże służbowe krajowe (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4417		1 597,50
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4427		26 672,00
Różne opłaty i składki (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	4437		5 532,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			275 908,55
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			275 908,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	6057		1 538,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	6059		27 486,22
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	6067		246 883,55
OGÓŁEM			924 575,94

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2016 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
XXI/319/16
Sejmiku Województwa

Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016
roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
1	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki - usprawnienie komunikacji (00071)	UMWŚ	600	60013	93 337,00
2	Zakup pomocy naukowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (00073)	UMWŚ	803	80395	2 000 000,00
	OGÓLEM				2 093 337,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 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	Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)	UMWŚ	2015-2016	600	60001		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 Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	0,00 0,00 0,00 -230 954,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 954,62 0,00 0,00
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)	ŚZDW	2010-2016	600	60013		1 035 368,15
	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	1 035 368,15 0,00 0,00 0,00 1 035 368,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek (1a019)	ŚZDW	2010-2016	600	60013		1 253 621,45
	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	1 253 621,45 0,00 0,00 0,00 1 253 621,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
4	Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) (1a020)	ŚZDW	2009-2016	600	60013		164 966,61
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 164 966,61 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	164 966,61
5	Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)	ŚZDW	2009-2016	600	60013		1 786 706,87
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 1 786 706,87 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	1 786 706,87
6	Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) (1a024)	ŚZDW	2008-2016	600	60013		472 970,25
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 472 970,25 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	472 970,25

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce (1a025)	ŚZDW	2009-2016	600	60013		323 006,85
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 323 006,85 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	323 006,85
8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)	ŚZDW	2010-2016	600	60013		1 403 269,33
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 1 403 269,33 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	1 403 269,33
9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap (1a131)	ŚZDW	2007-2016	600	60013		149 798,75
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 149 798,75 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	149 798,75

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 (1a148)	ŚZDW	2010-2016	600	60013		314 016,21
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 314 016,21 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	314 016,21
11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) (1a153)	ŚZDW	2007-2016	600	60013		491 130,82
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 491 130,82 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	491 130,82
12	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)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		-43 296,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 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 -43 296,00 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	-43 296,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica (1c102)	ŚZDW	2015-2017	600	60013		55 301,60
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 55 301,60 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	55 301,60 0,00 0,00 55 301,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka" (1c117)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		102 572,70
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 102 572,70 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	102 572,70 0,00 0,00 102 572,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765" dł. ok. 3 km (1c118)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		43 296,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 43 296,00 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	43 296,00 0,00 0,00 43 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
16	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" (1c119)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		43 796,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 43 796,00 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	43 796,00
17	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" (1c120)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		120 548,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 120 548,00 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	120 548,00
18	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 (1c125)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		540 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 496 704,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 43 296,00 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	540 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
19	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)	UMWŚ	2014-2022	600	60053		329 649,40
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 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 329 649,40 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	329 649,40
20	Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)	ŚZDW	2012-2016	630	63095		2 503 838,27
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 2 503 838,27 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	2 503 838,27
21	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c009)	UMWŚ	2011-2019	720	72095		87 500,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 87 500,00 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	87 500,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
22	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)	UMWŚ	2011-2016	750	75018		1 083 420,72
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 1 083 420,72 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	1 083 420,72
23	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)	UMWŚ	2011-2023	851	85154		75 830,15
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 75 830,15 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	75 830,15
24	LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu (1a150)	ZŚiNPK	2014-2018	925	92502		924 575,94
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 179 076,72 budżet państwa 245 845,15 budżet j.s.t. 71 602,09 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 152 143,43 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	648 667,39

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 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	275 908,55 248 422,33 27 486,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem 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	1 451 859,64 179 076,72 245 845,15 545 144,94 152 143,43 0,00 0,00 329 649,40 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	11 810 028,43 248 422,33 27 486,22 1 404 471,70 9 898 693,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 954,62 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	13 261 888,07 427 499,05 273 331,37 1 949 616,64 10 050 836,99 0,00 0,00 329 649,40 0,00 0,00 0,00 230 954,62 0,00 0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ocieski - usprawnienie komunikacji (00071)	600	60013	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 337,00	93 337,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 337,00	93 337,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/319/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.03.2016 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	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)				20 000,00
1	851		Ochrona zdrowia		20 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00
II	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)				2 000 000,00
1	803		Szkolnictwo wyższe		2 000 000,00
		80395	Pozostała działalność		2 000 000,00
III	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)				93 337,00
1	600		Transport i łączność		93 337,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		93 337,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)				100 000,00
1	852		Pomoc społeczna		100 000,00
		85232	Centra integracji społecznej		100 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	120 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	2 093 337,00
OGÓŁEM DOTACJE				0,00	2 213 337,00

**WYDATKI NA LIFE+ OCHRONA CENNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NA PONIDZIU 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					648 667,39
1.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (<i>1a150</i>)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	648 667,39 179 076,72 245 845,15 223 745,52 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					648 667,39 179 076,72 245 845,15 223 745,52 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					275 908,55
2.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (<i>1a150</i>)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	275 908,55 248 422,33 27 486,22 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					275 908,55 248 422,33 27 486,22 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					924 575,94 427 499,05 273 331,37 223 745,52 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	51 352 255,03	9 196 469,56	0,00	60 548 724,59
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 952 255,03	6 991 521,00	0,00	27 943 776,03
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	900 000,00	2 204 948,56	0,00	3 104 948,56
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