

UCHWAŁA NR XXVI/386/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 września 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. 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 z:

- 1) zmianami w płatnościach w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 2) uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT,
- 3) zwiększeniem dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz przesunięciem między źródłami finansowania.

§ 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 zadań inwestycyjnych rocznych i przedsięwzięć wieloletnich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 39.726.356,58 zł.

2. Deficyt budżetu województwa w wysokości 6.722.368,01 zł pokryty zostanie z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

3. Zmniejsza się przychody budżetu województwa o kwotę 39.726.356,58 zł, w tym przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 29.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XIX/276/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok § 10 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DOCHODY WRZESIEŃ/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/386/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.09.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			93,15
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			93,15
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		93,15
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 185 000,00	1 642 375,78
Dotacje celowe			172 891,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			172 891,46
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		172 891,46
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 185 000,00	1 469 484,32
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 625 (płatności)	6207		1 469 484,32

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
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	5 185 000,00	
OGÓŁEM		5 185 000,00	1 642 468,93

DOCHODY WRZESIEN'/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/386/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.09.2016 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 185 000,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 185 000,00	
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	5 185 000,00	
OGÓŁEM		5 185 000,00	

DOCHODY WRZESIEN/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/386/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.09.2016 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			93,15
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			93,15
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		93,15
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 642 375,78
Dotacje celowe			172 891,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			172 891,46
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		172 891,46
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 469 484,32
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 625 (płatności)	6207		1 469 484,32

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓLEM			1 642 468,93

DOCHODY WRZESIEN'/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/386/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.09.2016 roku

Dział 630 - Turystyka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			211 208,85
Dotacje celowe			171 746,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			171 746,20
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		171 746,20
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			39 462,65
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		39 462,65
DOCHODY MAJĄTKOWE		686 442,97	716 015,88
Dotacje celowe			716 015,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			716 015,88
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		716 015,88

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		686 442,97	
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	686 442,97	
OGÓŁEM		686 442,97	927 224,73

DOCHODY WRZESIEŃ/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/386/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.09.2016 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			211 208,85
Dotacje celowe			171 746,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			171 746,20
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		171 746,20
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			39 462,65
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		39 462,65
DOCHODY MAJĄTKOWE			716 015,88
Dotacje celowe			716 015,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			716 015,88
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		716 015,88

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			927 224,73

DOCHODY WRZESIEN/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/386/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.09.2016 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		686 442,97	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		686 442,97	
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	686 442,97	
OGÓLEM		686 442,97	

DOCHODY WRZESIEN'/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/386/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.09.2016 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			6 783 489,32
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			117 041,17
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		117 041,17
Pozostałe dochody bieżące			6 666 448,15
Wpływy z różnych dochodów	0970		6 666 448,15
DOCHODY MAJĄTKOWE		85 170 000,00	20 106 934,55
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		85 170 000,00	20 106 934,55
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		20 106 934,55
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	85 170 000,00	
OGÓŁEM		85 170 000,00	26 890 423,87

DOCHODY WRZESIEŃ/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/386/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.09.2016 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			6 666 448,15
Pozostałe dochody bieżące			6 666 448,15
Wpływy z różnych dochodów	0970		6 666 448,15
OGÓŁEM			6 666 448,15

DOCHODY WRZESIEŃ/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/386/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.09.2016 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			117 041,17
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			117 041,17
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		117 041,17
DOCHODY MAJĄTKOWE			20 106 934,55
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			20 106 934,55
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		20 106 934,55
OGÓLEM			20 223 975,72

DOCHODY WRZESIEN/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/386/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.09.2016 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		85 170 000,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		85 170 000,00	
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	85 170 000,00	
OGÓLEM		85 170 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/386/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.09.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		375 275,42	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		375 275,42	
Zakup usług pozostałych	4300	375 275,42	
WYDATKI MAJĄTKOWE		120 620 000,00	19 687 593,40
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 764 877,00	9 717 470,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	9 764 877,00	9 717 470,40
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		110 855 123,00	9 970 123,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	91 120 000,00	765 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	19 735 123,00	9 205 123,00
OGÓŁEM		120 995 275,42	19 687 593,40

WYDATKI WRZESIEN'/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/386/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.09.2016 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		375 275,42	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		375 275,42	
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów (1c108)</i>	4300	267 014,00	
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice (1c111)</i>	4300	36 691,00	
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 (1c109)</i>	4300	36 532,99	
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " (1c121)</i>	4300	33 037,43	
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. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" (1c120)</i>	4300	1 000,00	
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	1 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		9 764 877,00	9 717 470,40
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 764 877,00	9 717 470,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec (00059)	6050		3 333 901,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Serwis-Nowa Słupia - IV etap od km 16+320 do km 17+990 (00060)	6050		130 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa DW766 na odcinku od km 25+737,68 do km 26+387,68 w m. Pińczów (00080)	6050		250 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa DW 785 na odcinku Włoszczowa – Kurzelów (00081)	6050		264 877,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ocieski (00082)	6050		25 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104)	6050		307 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 (1c125)	6050		342 796,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów" (1c116)	6050		352 885,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół (1c100)	6050		366 232,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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)	6050		481 237,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce (1c124)	6050		1 499 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica (1c102)	6050		172 248,40

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600 (1c126)</i>	6050		2 191 292,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec (00059)</i>	6050	3 333 901,24	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Serwis-Nowa Słupia - IV etap od km 16+320 do km 17+990 (00060)</i>	6050	130 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Przebudowa DW766 na odcinku od km 25+737,68 do km 26+387,68 w m. Pińczów (00080)</i>	6050	250 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Przebudowa DW 785 na odcinku Włoszczowa – Kurzelów (00081)</i>	6050	264 877,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ocieski (00082)</i>	6050	25 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica (1c102)</i>	6050	172 248,40	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce (1c124)</i>	6050	1 500 000,00	
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 Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów (1c101)</i>	6050	505 144,10	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół (1c100)</i>	6050	366 232,50	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów" (1c116)</i>	6050	352 885,00	
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	343 296,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104)</i>	6050	330 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600 (1c126)</i>	6050	2 191 292,76	
OGÓLEM		10 140 152,42	9 717 470,40

WYDATKI WRZESIEŃ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/386/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.09.2016 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		110 855 123,00	9 970 123,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		110 855 123,00	9 970 123,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6057	85 170 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO PW 2014-2020 z UE Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)</i>	6057	5 950 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO PW 2014-2020 z UE Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7) (1a166)</i>	6057		765 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059		3 620 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059		4 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	500 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	18 150 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>	6059		915 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7) (1a166)</i>	6059		150 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7) (1a166)</i>	6059		20 123,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7) (1a166)</i>	6059	20 123,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)</i>	6059	1 050 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7) (1a166)</i>	6059	15 000,00	
OGÓLEM		110 855 123,00	9 970 123,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXVI/386/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.09.2016 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	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	2016-2023	600	60013		-95 700 000,00
	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	-95 700 000,00 -85 170 000,00 0,00 3 620 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500 000,00 -18 150 000,00 0,00 0,00 0,00
2	Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7) (1a166)	ŚZDW	2016-2017	600	60013		900 000,00
	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	900 000,00 765 000,00 0,00 150 000,00 20 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 123,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00
3	Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)	ŚZDW	2016-2018	600	60013		-7 000 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa	-7 000 000,00 -5 950 000,00 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	Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	ŚZDW	2016-2019	600	60013		915 000,00
	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	915 000,00 0,00 0,00 915 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół (1c100)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		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 0,00 366 232,50 0,00 0,00 -366 232,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	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	2015-2017	600	60013		-23 906,60
	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	-23 906,60 0,00 0,00 481 237,50 0,00 0,00 -505 144,10 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
7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica (1c102)	ŚZDW	2015-2017	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	0,00 0,00 0,00 172 248,40 0,00 0,00 -172 248,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104)	ŚZDW	2015-2017	600	60013		-22 500,00
	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	-22 500,00 0,00 0,00 307 500,00 0,00 0,00 -330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów (1c108)	ŚZDW	2015-2017	600	60013		-267 014,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne	-267 014,00 0,00 0,00 -267 014,00 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
10	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 (1c109)	ŚZDW	2015-2017	600	60013		-36 532,99
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -36 532,99 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	-36 532,99
11	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice (1c111)	ŚZDW	2015-2017	600	60013		-36 691,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -36 691,00 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	-36 691,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów" (1c116)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 352 885,00	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
13	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	2015-2017	600	60013		-1 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -1 000,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	-1 000,00
14	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" (1c120)	ŚZDW	2015-2017	600	60013		-1 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -1 000,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	-1 000,00
15	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " (1c121)	ŚZDW	2015-2017	600	60013		-33 037,43
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00	-33 037,43

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 dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce (1c124)	ŚZDW	2015-2017	600	60013		-500,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 1 499 500,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki -1 500 000,00 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	-500,00
17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 (1c125)	ŚZDW	2015-2017	600	60013		-500,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 342 796,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki -343 296,00 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	-500,00
18	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600 (1c126)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 2 191 292,76 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki -2 191 292,76	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
	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	-375 275,42 0,00 0,00 -375 275,42 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	-100 932 406,60 -90 355 000,00 0,00 10 398 692,16 4 520 123,00 0,00 -5 761 098,76 0,00 0,00 -520 123,00 -19 215 000,00 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	-101 307 682,02 -90 355 000,00 0,00 10 023 416,74 4 520 123,00 0,00 -5 761 098,76 0,00 0,00 -520 123,00 -19 215 000,00 0,00 0,00 0,00

**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					0,00
I	Ogółem wydatki bieżące					0,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-95 700 000,00
2.1	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	-95 700 000,00
					Unia Europejska	-85 170 000,00
					budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	-10 530 000,00
					inne źródła zagraniczne	0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe					-95 700 000,00
	Unia Europejska					-85 170 000,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-10 530 000,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM					-95 700 000,00
	Unia Europejska					-85 170 000,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-10 530 000,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 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					0,00
I	Ogółem wydatki bieżące					0,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-5 185 000,00
2.1	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	900 000,00
	Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa				Unia Europejska	765 000,00
	Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7) (1a166)				budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	135 000,00
					inne źródła zagraniczne	0,00
2.2	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	-7 000 000,00
	Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa				Unia Europejska	-5 950 000,00
	Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)				budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	-1 050 000,00
					inne źródła zagraniczne	0,00
2.3	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	915 000,00
	Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa				Unia Europejska	0,00
	Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)				budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	915 000,00
					inne źródła zagraniczne	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
II	Ogółem wydatki majątkowe					-5 185 000,00
	Unia Europejska					-5 185 000,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM					-5 185 000,00
	Unia Europejska					-5 185 000,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2016 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	60 548 724,59	0,00	-39 726 356,58	20 822 368,01
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	27 943 776,03	0,00	-10 226 356,58	17 717 419,45
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 104 948,56	0,00	0,00	3 104 948,56
3.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	29 500 000,00	0,00	-29 500 000,00	0,00
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