

UCHWAŁA NR XXXII/465/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016r. poz.486 z późn.zm.), art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 art.214 pkt 1, art. 231 ust.2, art.237 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2017 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku ze:

- 1) zwiększeniem płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 2) zmniejszeniem płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2017 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) dotacjami celowymi dla gmin na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadania pn.: "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok",
- 2) realizacją przedsięwzięć wieloletnich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, zadań inwestycyjnych rocznych oraz zadań statutowych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 3) realizacją zadań statutowych oraz przedsięwzięcia wieloletniego przez Urząd Marszałkowski,
- 4) dotacjami celowymi na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 5) dotacjami podmiotowymi dla: Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach i Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach,
- 6) realizacją zadań bieżących przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
- 7) realizacją zadania inwestycyjnego rocznego przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

§ 3. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2017 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 2017, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 4b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, o kwotę wynikającą z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych w 2017 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2017 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2017 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1) Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę 5.725.424,18 zł.

- 2) Deficyt budżetu województwa w wysokości 39.878.771,96 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) Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę 5.725.424,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku



Arkadiusz Bąk

DOCHODY KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/465
/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 464 717,55	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 464 717,55	
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	4 464 717,55	
OGÓŁEM		4 464 717,55	

DOCHODY KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/465
/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 464 717,55	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 464 717,55	
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	4 464 717,55	
OGÓŁEM		4 464 717,55	

DOCHODY KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/465
/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			20 400,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			20 400,00
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		20 400,00
OGÓŁEM			20 400,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/465
/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 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			20 400,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			20 400,00
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		20 400,00
OGÓŁEM			20 400,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			300 000,00
Dotacje			300 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		300 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			745 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			745 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		45 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		700 000,00
OGÓŁEM			1 045 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych - ŚZMiUW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			45 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			45 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje (00050)</i>	6060		45 000,00
OGÓŁEM			45 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			300 000,00
Dotacje			300 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (90006)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		300 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			700 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			700 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00056)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610		700 000,00
OGÓŁEM			1 000 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			600 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			600 000,00
Zakup usług remontowych	4270		600 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 252 608,90	4 296 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 240 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		4 240 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 252 608,90	56 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	4 464 717,55	20 400,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	787 891,35	36 100,00
OGÓŁEM		5 252 608,90	4 896 500,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 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		5 252 608,90	30 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 252 608,90	30 000,00
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	4 464 717,55	
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	787 891,35	
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		30 000,00
OGÓŁEM		5 252 608,90	30 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 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			500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ulicy Koszyckiej (DW 768) w m. Kazimierza Wielka na odcinku od km 54+420 do km 54+760 dł. 340 mb (00052)</i>	6050		170 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika (00053)</i>	6050		330 000,00
OGÓŁEM			500 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 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			26 500,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			26 500,00
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		20 400,00
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		3 600,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059		2 500,00
OGÓŁEM			26 500,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 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			600 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			600 000,00
Zakup usług remontowych	4270		600 000,00
OGÓŁEM			600 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 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			3 740 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 740 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa DW 785 na odcinku Maluszyn - Włoszczowa - II etap wraz z budową ronda na skrzyżowaniu DW 742 z DW 785 we Włoszczowie od km 19+089 do km 25+300 (00036)</i>	6050		3 740 000,00
OGÓLEM			3 740 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

Dział 720 - Informatyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			216 139,86
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			216 139,86
Zakup usług pozostałych	4300		216 139,86
WYDATKI MAJĄTKOWE			52 271,30
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			52 271,30
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		52 271,30
OGÓLEM			268 411,16

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			216 139,86
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			216 139,86
Zakup usług pozostałych <i>Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)</i>	4300		216 139,86
WYDATKI MAJĄTKOWE			52 271,30
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			52 271,30
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)</i>	6060		52 271,30
OGÓLEM			268 411,16

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Dotacje			10 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360		10 000,00
OGÓLEM			10 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Dotacje			10 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360		10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			270 000,00
Dotacje			270 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		270 000,00
OGÓŁEM			270 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: *Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki*
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			150 000,00
Dotacje			150 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020) sektor finansów publicznych</i>	2480		150 000,00
OGÓŁEM			150 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			120 000,00
Dotacje			120 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021) sektor finansów publicznych	2480		120 000,00
OGÓŁEM			120 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			43 804,37
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			43 804,37
Nagrody konkursowe	4190		15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		18 804,37
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		10 000,00
OGÓLEM			43 804,37

WYDATKI KWIECIEŃ/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 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			43 804,37
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			43 804,37
Nagrody konkursowe	4190		15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		18 804,37
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		10 000,00
OGÓŁEM			43 804,37

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
XXXII/465/17
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017
roku

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2017 R.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2017 roku
1	Wyplata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje (00050)	ŚZMIUW	010	01006	45 000,00
2	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00056)	UMWŚ	010	01095	700 000,00
3	Przebudowa DW 785 na odcinku Maluszyn - Włoszczowa - II etap wraz z budową ronda na skrzyżowaniu DW 742 z DW 785 we Włoszczowie od km 19+089 do km 25+300 (00036)	ŚZDW	600	60013	3 740 000,00
4	Przebudowa ulicy Koszyckiej (DW 768) w m. Kazimierza Wielka na odcinku od km 54+420 do km 54+760 dł. 340 mb (00052)	ŚZDW	600	60013	170 000,00
5	Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika (00053)	ŚZDW	600	60013	330 000,00
	OGÓŁEM				4 985 000,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2017 roku
1	<p>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</p> <p>Wydatki majątkowe</p>	ŚZDW	2016-2021	600	60013	<p>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</p>	<p>26 500,00</p> <p>26 500,00 20 400,00 0,00 3 600,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>
2	<p>Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworzna (S7) (1a166)</p> <p>Wydatki majątkowe</p>	ŚZDW	2016-2017	600	60013	<p>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</p>	<p>-5 222 608,90</p> <p>-5 222 608,90 -4 464 717,55 0,00 -787 891,35 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>
3	<p>Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)</p> <p>Wydatki bieżące</p>	UMWS	2011-2019	720	72095	<p>łącznie Unia Europejska budżet państwa</p>	<p>268 411,16</p> <p>216 139,86 0,00 0,00</p>

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2017 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	52 271,30 0,00 0,00 52 271,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)	FŚ	2011-2023	921	92108		150 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	WDK	2011-2023	921	92109		120 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 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 2017 roku
						<p>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</p>	<p>486 139,86 0,00 0,00 486 139,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>
	Ogółem wydatki bieżące						
						<p>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</p>	<p>-5 143 837,60 -4 444 317,55 0,00 -732 020,05 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>
	Ogółem wydatki majątkowe						
						<p>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</p>	<p>-4 657 697,74 -4 444 317,55 0,00 -245 880,19 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>
	Ogółem						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym						w tym				WYDATKI MAJĄTKOWE	13	14	15	16		
					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	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
											7	8	9								
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																					
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00006)	010	01095	2310		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00056)	010	01095	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓLEM					0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2017 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4		5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)					
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			270 000,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			270 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			150 000,00
					0,00	120 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE					0,00	270 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE					0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE					0,00	270 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
XXXII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

DOTACJE CELOWE W 2017 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4			5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)						
1	010		Rolnictwo i łowiectwo				300 000,00
		01095	Pozostała działalność				300 000,00
II	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)						
1	010		Rolnictwo i łowiectwo				700 000,00
		01095	Pozostała działalność				700 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)						
1	801		Oświata i wychowanie				10 000,00
		80195	Pozostała działalność				10 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE						0,00	310 000,00

DOTACJE MAJĄTKOWE	0,00	700 000,00
OGÓLEM DOTACJE	0,00	1 010 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2017 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2017 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					26 500,00
2.1	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	SZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	26 500,00 20 400,00 0,00 6 100,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					26 500,00 20 400,00 0,00 6 100,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					26 500,00 20 400,00 0,00 6 100,00 0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/465/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2017 roku

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHDNIA 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2017 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2017 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
2.1	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7) (Ia/66)	SZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-5 222 608,90 -5 222 608,90 -4 464 717,55 0,00 -757 891,35 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-5 222 608,90 -4 464 717,55 0,00 -757 891,35 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-5 222 608,90 -4 464 717,55 0,00 -757 891,35 0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2017 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	50 003 347,78	5 725 424,18	0,00	55 728 771,96
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	46 678 347,78	5 725 424,18	0,00	52 403 771,96
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
II		ROZCHODY	15 850 000,00	0,00	0,00	15 850 000,00
1.	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	0,00	0,00	15 850 000,00