

UCHWAŁA NR XXXVII/540/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 października 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 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 kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku ze:

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

§ 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) zmniejszeniem wydatków na realizację na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
- 2) zmniejszeniem wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 3) dotacjami celowymi dla: Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,
- 4) dotacją podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 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 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych w 2017 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- § 8. 1) Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 3.287.567,85 zł.
- 2) Deficyt budżetu województwa w wysokości 33.647.662,44 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 3.287.567,85 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 PAŹDZIERNIK/2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 333 130,03	3 418 878,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 333 130,03	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057	2 333 130,03	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 418 878,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		3 418 878,00
OGÓŁEM		2 333 130,03	3 418 878,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			3 418 878,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 418 878,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		3 418 878,00
OGÓLEM			3 418 878,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 333 130,03	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 333 130,03	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057	2 333 130,03	
OGÓŁEM		2 333 130,03	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 976 696,39	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 976 696,39	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	22 915,07	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie programów)	4049	2 725,98	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	4 896,96	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129	701,85	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217	3 000,00	
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	1 935 697,48	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	849,54	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419	978,53	
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie programów)	4429	4 930,98	
OGÓLEM		1 976 696,39	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 976 696,39	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 976 696,39	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4019	22 915,07	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4049	2 725,98	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4119	4 896,96	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4129	701,85	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4217	3 000,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4307	1 935 697,48	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4309	849,54	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4419	978,53	
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4429	4 930,98	
OGÓLEM		1 976 696,39	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		529 338,50	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		529 338,50	
Zakup usług pozostałych	4300	529 338,50	
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 022 394,10	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 022 394,10	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 022 394,10	
OGÓŁEM		1 551 732,60	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 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		529 338,50	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		529 338,50	
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	333 767,50	
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	155 000,00	
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 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	3 880,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 022 394,10	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 022 394,10	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów (1c101)</i>	6050	505 144,10	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104)</i>	6050	330 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica (1c102)</i>	6050	163 742,00	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <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>	6050	23 508,00	
OGÓŁEM		1 551 732,60	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			185 000,00
Dotacje			185 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560		185 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		252 645,32	1 205 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		252 645,32	1 205 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	252 645,32	1 205 000,00
OGÓŁEM		252 645,32	1 390 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			350 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			350 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c163) sektor finansów publicznych</i>	6220		350 000,00
OGÓŁEM			350 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			150 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00027)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		150 000,00
OGÓŁEM			150 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			125 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			125 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00096) sektor finansów publicznych</i>	6220		80 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup, montaż i uruchomienie cyfrowej centrali telefonicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00097) sektor finansów publicznych</i>	6220		45 000,00
OGÓLEM			125 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			580 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			580 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00099) sektor finansów publicznych</i>	6220		170 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Doposażenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00100) sektor finansów publicznych</i>	6220		410 000,00
OGÓŁEM			580 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		252 645,32	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		252 645,32	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach (1c157)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	252 645,32	
OGÓŁEM		252 645,32	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85148 - Medycyna pracy - WOMP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			185 000,00
Dotacje			185 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560		185 000,00
OGÓLEM			185 000,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			189 254,43
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			189 254,43
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229		189 254,43
OGÓŁEM			189 254,43

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 roku

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

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			189 254,43
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			189 254,43
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.4) <i>Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK (00098) sektor finansów publicznych</i>	6229		189 254,43
OGÓŁEM			189 254,43

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2017 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
XXXVII/540/17
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017
roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2017 roku
1	Inwestycje w ochronie zdrowia (00027)	UMWŚ	851	85111	150 000,00
2	Zakup aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00096)	WSS	851	85111	80 000,00
3	Zakup, montaż i uruchomienie cyfrowej centrali telefonicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00097)	WSS	851	85111	45 000,00
4	Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00099)	WSZ	851	85111	170 000,00
5	Doposażenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00100)	WSZ	851	85111	410 000,00
6	Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK (00098)	WDK	921	92109	189 254,43
	OGÓŁEM				1 044 254,43

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2017 roku
1	Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	2016-2020	150	15011		
	Wydatki bieżące						-1 976 696,39
						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	-1 976 696,39 -1 938 697,48 0,00 -37 149,37 -849,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Komica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów (1c101)	ŚZDW	2015-2018	600	60013		
	Wydatki majątkowe						-505 144,10
						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	-505 144,10 0,00 0,00 -505 144,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica (1c102)	SZDW	2015-2018	600	60013		
	Wydatki majątkowe						-163 742,00
						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	-163 742,00 0,00 0,00 -163 742,00 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
4	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. (1c104)	ŚZDW	2015-2018	600	60013		
	Wydatki majątkowe						-330 000,00
						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	-330 000,00 0,00 0,00 -330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	ŚZDW	2015-2018	600	60013		
	Wydatki bieżące						-333 767,50
						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	-333 767,50 0,00 0,00 -333 767,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	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	ŚZDW	2015-2018	600	60013		
	Wydatki bieżące						-36 691,00
						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	-36 691,00 0,00 0,00 -36 691,00 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
7	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korezyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisła" (1c119)	ŚZDW	2015-2018	600	60013		-155 000,00
	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	-155 000,00 0,00 0,00 -155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowiec i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km"	ŚZDW	2015-2018	600	60013		-3 880,00
	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	-3 880,00 0,00 0,00 -3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	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" (1c121)	ŚZDW	2015-2018	600	60013		-23 508,00
	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	-23 508,00 0,00 0,00 -23 508,00 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
10	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c163)	ŚCO	2017-2018	851	85111		
	Wydatki majątkowe						350 000,00
						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	350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pozarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach (1c157)	ŚCP	2016-2017	851	85120		
	Wydatki majątkowe						-252 645,32
						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	-252 645,32 0,00 0,00 -252 645,32 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
	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	-2 506 034,89 -1 938 697,48 0,00 -566 487,87 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	-925 039,42 0,00 0,00 -925 039,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	-3 431 074,31 -1 938 697,48 0,00 -1 491 527,29 -849,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)				185 000,00
1	851		Ochrona zdrowia		185 000,00
		85148	Medycyna pracy		185 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE					185 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	185 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				0,00	0,00
				0,00	185 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
XXXVII/540/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2017 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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			252 645,32	1 205 000,00
1	851		Ochrona zdrowia	252 645,32	1 205 000,00
		85111	Szpitala ogólne		1 205 000,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne		
				252 645,32	
II	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)				189 254,43
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		189 254,43
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		189 254,43
DOTACJE BIEŻĄCE					
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				252 645,32	1 394 254,43
				252 645,32	1 394 254,43

**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					-1 976 696,39
1.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWS	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-1 976 696,39 -1 938 697,48 0,00 -37 998,91 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-1 976 696,39 -1 938 697,48 0,00 -37 998,91 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					189 254,43
2.1	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK (00098)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	189 254,43 0,00 0,00 189 254,43 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					189 254,43 0,00 0,00 189 254,43 0,00

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
	WYDATKI OGÓLEM					
I+II	Unia Europejska					-1 787 441,96
	budżet państwa					-1 938 697,48
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					151 255,52
						0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2017 rok**

L-p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	53 585 230,29	0,00	-3 287 567,85	50 297 662,44
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	50 502 230,29	0,00	-3 287 567,85	47 214 662,44
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 083 000,00	0,00	0,00	3 083 000,00
II		ROZCHODY	16 650 000,00	0,00	0,00	16 650 000,00
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	0,00	0,00	15 850 000,00