

UCHWAŁA NR XXXVIII/562/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20 listopada 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 (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.2096), 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 (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.2077) - 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 z:

- 1) zwrotem przez przewoźnika odsetek od nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych z tytułu krajowych pasażerskich przewozów autobusowych,
- 2) zmniejszeniem dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymanej od Powiatu Ostrowieckiego, Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Gminy Wąchock, Gminy Starachowice oraz Powiatu Starachowickiego na realizację zadań drogowych,
- 3) zmniejszeniem płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
- 4) zmniejszeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 5) uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z tytułu naliczonej kary umownej.

§ 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 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych, przedsięwzięć wieloletnich, w tym w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ,
- 2) zmniejszeniem wydatków na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia),
- 3) zmniejszeniem dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,
- 4) zmniejszeniem dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych na dofinansowanie napraw czwartego poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych i zwiększeniem dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego w związku z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”,
- 5) zmniejszeniem dotacji celowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej na realizację zadania inwestycyjnego (zmiana realizacji zadania z rocznego na przedsięwzięcie wieloletnie)

§ 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 dochodów i 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 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 15.985.592,12 zł.
- 2) Deficyt budżetu województwa w wysokości 17.662.070,32 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 15.985.592,12 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 LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			29 911,74
Pozostałe dochody bieżące			29 911,74
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900		391,74
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		29 520,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		19 830 606,00	
Dotacje celowe		280 606,00	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		280 606,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	280 606,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		19 550 000,00	
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	19 550 000,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		19 830 606,00	29 911,74

DOCHODY LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			391,74
Pozostałe dochody bieżące			391,74
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900		391,74
OGÓŁEM			391,74

DOCHODY LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		118 080,00	
Dotacje celowe		118 080,00	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		118 080,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	118 080,00	
OGÓŁEM		118 080,00	

DOCHODY LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 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
DOCHODY BIEŻĄCE			29 520,00
Pozostałe dochody bieżące			29 520,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		29 520,00
OGÓŁEM			29 520,00

DOCHODY LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		162 526,00	
Dotacje celowe		162 526,00	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		162 526,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	162 526,00	
OGÓŁEM		162 526,00	

DOCHODY LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 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		19 550 000,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		19 550 000,00	
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	19 550 000,00	
OGÓŁEM		19 550 000,00	

DOCHODY LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		44 159 370,40	
Dotacje celowe		4 603 617,92	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 603 617,92	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	6259	4 603 617,92	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		39 555 752,48	
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	39 555 752,48	
OGÓŁEM		44 159 370,40	

DOCHODY LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 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		44 159 370,40	
Dotacje celowe		4 603 617,92	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 603 617,92	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	6259	4 603 617,92	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		39 555 752,48	
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	39 555 752,48	
OGÓŁEM		44 159 370,40	

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		15 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017	2 125,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	375,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117	369,75	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	65,25	
Składki na Fundusz Pracy (płatności)	4127	55,25	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129	9,75	
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	1 382,12	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	617,88	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności)	4707	8 500,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie programów)	4709	1 500,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		207 920,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		207 920,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067	143 684,55	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069	64 235,45	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		222 920,00	

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
- RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		15 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)</i>	4017	2 125,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)</i>	4019	375,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)</i>	4117	369,75	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)</i>	4119	65,25	
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)</i>	4127	55,25	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)</i>	4129	9,75	
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)</i>	4307	1 382,12	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)</i>	4309	243,90	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)</i>	4309	373,98	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)</i>	4707	8 500,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)</i>	4709	1 500,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		207 920,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		207 920,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)</i>	6067	143 684,55	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)</i>	6069	25 356,10	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)</i>	6069	38 879,35	
OGÓŁEM		222 920,00	

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 000 000,00	41 978,00
Dotacje		2 000 000,00	41 978,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330		41 978,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	2 000 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		76 205 356,78	10 620,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 495 606,00	10 620,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 495 606,00	10 620,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		74 709 750,78	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	59 105 752,48	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	15 603 998,30	
OGÓŁEM		78 205 356,78	52 598,00

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 000 000,00	41 978,00
Dotacje		2 000 000,00	41 978,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2330		41 978,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Fundusz Kolejowy) <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	2 000 000,00	
OGÓŁEM		2 000 000,00	41 978,00

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 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		227 526,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		227 526,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145) (§6300)</i>	6050	162 526,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145)</i>	6050	65 000,00	
OGÓŁEM		227 526,00	

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 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		50 999 926,78	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		50 999 926,78	
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	39 555 752,48	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	4 603 617,92	
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	2 376 808,99	
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	4 463 747,39	
OGÓŁEM		50 999 926,78	

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 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		23 000 000,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		23 000 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO PW 2014-2020 z UE Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	6057	19 550 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	6059	3 450 000,00	
OGÓŁEM		23 000 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 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		1 150 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 150 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00033)</i>	6050	150 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów - Sielec w km 36+393 do km 40+100 (1c043)</i>	6050	1 000 000,00	
OGÓŁEM		1 150 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 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		118 080,00	10 620,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		118 080,00	10 620,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087) (§6300)	6050	118 080,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087)	6050		10 620,00
OGÓŁEM		118 080,00	10 620,00

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 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		709 824,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		709 824,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice (1a132)</i>	6059	516 224,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1a251)</i>	6059	193 600,00	
OGÓŁEM		709 824,00	

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

Dział 630 - Turystyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	500 000,00	
OGÓŁEM		500 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 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>Wykupy gruntów (00034)</i>	6050	500 000,00	
OGÓŁEM		500 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

Dział 757 - Obsługa długu publicznego*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		41 978,00	
Obsługa długu publicznego		41 978,00	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	41 978,00	
OGÓŁEM		41 978,00	

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		41 978,00	
Obsługa długu publicznego		41 978,00	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	41 978,00	
OGÓŁEM		41 978,00	

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		889 500,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		889 500,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	889 500,00	
OGÓŁEM		889 500,00	

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		889 500,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		889 500,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) <i>Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a243) sektor finansów publicznych</i>	6229	889 500,00	
OGÓŁEM		889 500,00	

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00	261 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	261 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	400 000,00	261 500,00
OGÓŁEM		400 000,00	261 500,00

WYDATKI LISTOPAD/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 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 92118 - Muzea - MWK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00	261 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	261 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną-etap II oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (00048)</i> sektor finansów publicznych	6220	400 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i> sektor finansów publicznych	6220		261 500,00
OGÓŁEM		400 000,00	261 500,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2017 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały
XXXVIII/562/17
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017
roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2017 roku
1	Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00033)	ŚZDW	600	60013	-1 50 000,00
2	Wykupy gruntów (00034)	ŚZDW	630	63095	-500 000,00
3	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną-etap II oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (00048)	MWK	921	92118	-400 000,00
	OGÓŁEM				-1 050 000,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały XXXVIII/562/17
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2017 roku
1	Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)	RCNT	2017-2018	150	15013		-222 920,00
	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	-15 000,00 -12 432,12 0,00 -2 193,90 -373,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	-207 920,00 -143 684,55 0,00 -25 356,10 -38 879,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)	UMWS	2010-2023	600	60001		41 978,00
	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	41 978,00 0,00 0,00 41 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2017 roku
3	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	2016-2021	600	60013		-50 999 926,78
	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	-50 999 926,78 -39 555 752,48 -4 603 617,92 -2 376 808,99 -4 463 747,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoćce (1a132)	ŚZDW	2016-2018	600	60013		-516 224,00
	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	-516 224,00 0,00 0,00 -516 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)	ŚZDW	2017-2019	600	60013		-23 000 000,00
	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	-23 000 000,00 -19 550 000,00 0,00 -3 450 000,00 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
6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1a251)	ŚZDW	2017-2018	600	60013		-193 600,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -193 600,00 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	-193 600,00
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100 (1c043)	ŚZDW	2017-2018	600	60013		-1 000 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -1 000 000,00 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	-1 000 000,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087)	ŚZDW	2014-2018	600	60013		-107 460,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -107 460,00 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	-107 460,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2017 roku
9	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145)	ŚZDW	2016-2018	600	60013		-227 526,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -227 526,00 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	-227 526,00
10	Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a243)	WSZ	2017-2018	851	85111		-889 500,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -889 500,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	-889 500,00
11	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)	MWK	2017-2018	921	92118		261 500,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 261 500,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	261 500,00

Lp.	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	26 978,00 -12 432,12 0,00 39 784,10 -373,98 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	-76 880 656,78 -59 249 437,03 -4 603 617,92 -8 524 975,09 -4 502 626,74 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	-76 853 678,78 -59 261 869,15 -4 603 617,92 -8 485 190,99 -4 503 000,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087)	600	60013	6300	-118 080,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 080,00	-118 080,00	0,00	0,00	0,00

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											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145)	600	60013	6300	-162 526,00												
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 526,00	-162 526,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				-280 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 606,00	-280 606,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały XXXVIII/562/17

Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.11.2017 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 do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)				41 978,00
1	600		Transport i łączność		41 978,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		41 978,00
II	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			400 000,00	261 500,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	261 500,00
		92118	Muzea	400 000,00	261 500,00
III	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			889 500,00	
1	851		Ochrona zdrowia	889 500,00	
		85111	Szpitala ogólne	889 500,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (§2830)			2 000 000,00	
1	600		Transport i łączność	2 000 000,00	
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 000 000,00	
DOTACJE BIEŻĄCE				2 000 000,00	41 978,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				1 289 500,00	261 500,00
OGÓLEM DOTACJE				3 289 500,00	303 478,00

**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					-15 000,00
1.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)	RCNT	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-15 000,00 -12 432,12 0,00 -2 567,88 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-15 000,00 -12 432,12 0,00 -2 567,88 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-51 207 846,78
2.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Silne firmy – silny region – pakiet usług specjalistycznych dedykowanych przedsiębiorcom z obszaru turystyka zdrowotna i prozdrowotna (1a260)	RCNT	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-207 920,00 -143 684,55 0,00 -64 235,45 0,00
2.2	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 Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-50 999 926,78 -39 555 752,48 -4 603 617,92 -6 840 556,38 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
II	Ogółem wydatki majątkowe					-51 207 846,78
	Unia Europejska					-39 699 437,03
	budżet państwa					-4 603 617,92
	budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-6 904 791,83 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM					-51 222 846,78
	Unia Europejska					-39 711 869,15
	budżet państwa					-4 603 617,92
	budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-6 907 359,71 0,00

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

Lp.	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					0,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-23 709 824,00
2.1	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice (1a132)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-516 224,00 0,00 0,00 -516 224,00 0,00
2.2	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-23 000 000,00 -19 550 000,00 0,00 -3 450 000,00 0,00
2.3	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1a251)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-193 600,00 0,00 0,00 -193 600,00 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
II	Ogółem wydatki majątkowe					-23 709 824,00
	Unia Europejska					-19 550 000,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-4 159 824,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM					-23 709 824,00
	Unia Europejska					-19 550 000,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-4 159 824,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 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
	Ogółem wydatki bieżące					0,00
I	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-889 500,00
	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia					-889 500,00
	Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego					0,00
2.1	Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a243)	WSZ	851	85111	Wartość zadania	-889 500,00
					Unia Europejska	0,00
					budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	-889 500,00
					inne źródła zagraniczne	0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					-889 500,00
II	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-889 500,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM					-889 500,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-889 500,00
	inne źródła zagraniczne					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	50 297 662,44	0,00	-15 985 592,12	34 312 070,32
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	47 214 662,44	0,00	-15 985 592,12	31 229 070,32
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