

UCHWAŁA NR XLIII/621/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2096, z późn. zm.), art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 art.214 pkt 1 i 2, art. 231 ust.2, art.237 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077, z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2018 rok, o kwotę 13.748.365 zł wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2018 rok, o kwotę 14.893.105 zł wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2018 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 2018, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu na 2018 rok, o kwotę 1.144.740 zł wynikającą z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 2018 roku, o kwotę wynikającą z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych w 2018 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2018 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 2018 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane w 2018 roku", jako załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej, w treści nadanej mu niniejszą uchwałą i stanowiący załącznik nr 10 do przedmiotowej uchwały.

§ 11. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 10.029.750 zł przeznaczoną na wydatki majątkowe na realizację zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

§ 12. W Uchwale Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu województwa w wysokości 720.517.877 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 389.391.882 zł
- b) dochody majątkowe 331.125.995 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu województwa w wysokości 838.765.415 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 345.368.654 zł,
- b) wydatki majątkowe 493.396.761 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie: "1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 118.247.538 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 87.747.538 zł

2) kredytu długoterminowego zaciąganego na rynku krajowym w kwocie 30.500.000 zł, w tym w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tym kredytem w kwocie - 11.500.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 135.723.700 zł, rozchody w wysokości 17.476.162 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3."

4) § 4 otrzymuje brzmienie: "Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podlegają wydatki na obsługę długu z tytułu kredytu zaciąganego w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tym kredytem w kwocie 159.000 zł."

5) § 9 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 500.410.068 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 89.569.396 zł,

b) wydatki majątkowe 410.840.672 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6."

6) § 11 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 30.500.000 zł."

7) § 14 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych), z wyłączeniem zmian pomiędzy dotacjami na zadania bieżące i dotacjami na zadania majątkowe".

§ 13. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: "1. Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8."

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku


Arkadiusz Bąk

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			100 000,00
Pozostałe dochody bieżące			100 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		84 450,00
Wpływy z usług	0830		15 550,00
OGÓŁEM			100 000,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 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
DOCHODY BIEŻĄCE			100 000,00
Pozostałe dochody bieżące			100 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		84 450,00
Wpływy z usług	0830		15 550,00
OGÓŁEM			100 000,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			87 427,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			87 427,00
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 ()	2051		87 427,00
OGÓŁEM			87 427,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			87 427,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			87 427,00
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	2051		87 427,00
OGÓŁEM			87 427,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			10 960 164,00
Dotacje celowe			400 000,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			400 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		400 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			10 560 164,00
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		10 560 164,00
OGÓŁEM			10 960 164,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 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			10 560 164,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			10 560 164,00
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		10 560 164,00
OGÓŁEM			10 560 164,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 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			400 000,00
Dotacje celowe			400 000,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			400 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		400 000,00
OGÓŁEM			400 000,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		123,00	2 335 595,00
Dotacje celowe		123,00	1 500 123,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		123,00	1 500 123,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	123,00	1 500 123,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			835 472,00
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)	2057		835 472,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		463 296,00	5 251,00
Dotacje celowe			3,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			3,00
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 (współfinansowanie programów)	6259		3,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		463 296,00	5 248,00
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	463 296,00	5 248,00
OGÓŁEM		463 419,00	2 340 846,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
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		463 296,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		463 296,00	
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	463 296,00	
OGÓLEM		463 296,00	

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			835 472,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			835 472,00
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)	2057		835 472,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			5 245,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			5 245,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	6257		5 245,00
OGÓŁEM			840 717,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 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			6,00
Dotacje celowe			3,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			3,00
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 (współfinansowanie programów)	6259		3,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			3,00
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		3,00
OGÓŁEM			6,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 500 000,00
Dotacje celowe			1 500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			1 500 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009		1 500 000,00
OGÓŁEM			1 500 000,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		123,00	
Dotacje celowe		123,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		123,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	123,00	
OGÓŁEM		123,00	

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			123,00
Dotacje celowe			123,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			123,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009		123,00
OGÓŁEM			123,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Dział 852 - Pomoc społeczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			579 376,00
Dotacje celowe			91 082,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			91 082,00
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 (współfinansowanie programów)	2059		91 082,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			488 294,00
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)	2057		488 294,00
OGÓŁEM			579 376,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			579 376,00
Dotacje celowe			91 082,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			91 082,00
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 (współfinansowanie programów)	2059		91 082,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			488 294,00
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)	2057		488 294,00
OGÓŁEM			579 376,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			143 971,00
Pozostałe dochody bieżące			143 971,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		143 971,00
OGÓŁEM			143 971,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			143 971,00
Pozostałe dochody bieżące			143 971,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		143 971,00
OGÓŁEM			143 971,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			124 914,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			124 914,00
Nagrody konkursowe	4190		20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		13 614,00
Zakup usług pozostałych	4300		83 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		4 600,00
Różne opłaty i składki	4430		3 700,00
OGÓŁEM			124 914,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 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 - SZMiUW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			44 914,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			44 914,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		13 614,00
Zakup usług pozostałych	4300		23 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		4 600,00
Różne opłaty i składki	4430		3 700,00
OGÓŁEM			44 914,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			80 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			80 000,00
Nagrody konkursowe	4190		20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		60 000,00
OGÓLEM			80 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 002 670,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 002 670,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników ()	4011		69 210,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników ()	4012		12 214,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		1 178,00
Składki na ubezpieczenia społeczne ()	4111		17 091,00
Składki na ubezpieczenia społeczne ()	4112		3 016,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		6 232,00
Składki na Fundusz Pracy ()	4121		2 770,00
Składki na Fundusz Pracy ()	4122		489,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129		1 172,00
Zakup materiałów i wyposażenia ()	4211		33 612,00
Zakup materiałów i wyposażenia ()	4212		5 931,00
Zakup usług pozostałych ()	4301		52 387,00
Zakup usług pozostałych ()	4302		9 245,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		768 109,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia ()	4381		8 049,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia ()	4382		1 421,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419		5 869,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie programów)	4429		4 675,00
OGÓŁEM			1 002 670,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			787 235,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			787 235,00
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		1 178,00
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		6 232,00
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		1 172,00
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		768 109,00
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		5 869,00
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		4 675,00
OGÓŁEM			787 235,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			215 435,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			215 435,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4011		69 210,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4012		12 214,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4111		17 091,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4112		3 016,00
Składki na Fundusz Pracy (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4121		2 770,00
Składki na Fundusz Pracy (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4122		489,00
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4211		33 612,00
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4212		5 931,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4301		52 387,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4302		9 245,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4381		8 049,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES (1a252)</i>	4382		1 421,00
OGÓŁEM			215 435,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			17 136,00
Dotacje			17 136,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330		17 136,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 824 907,00	31 807 827,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		264 745,00	1 064 745,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	264 745,00	1 064 745,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		10 560 162,00	30 743 082,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057		10 560 167,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	10 560 162,00	20 182 915,00
OGÓŁEM		10 824 907,00	31 824 963,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			17 136,00
Dotacje			17 136,00
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		17 136,00
OGÓŁEM			17 136,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 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		10 560 162,00	30 743 082,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		10 560 162,00	30 743 082,00
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		3,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO PW 2014-2020 z UE Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>	6057		1,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO PW 2014-2020 z UE Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)</i>	6057		1,00
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		10 560 162,00
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		3,00
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		4,00
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		2 000 003,00
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	2 100 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>	6059		6 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 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		1 622 743,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)</i>	6059		2 100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 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		8 460 162,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 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	8 460 162,00	
OGÓŁEM		10 560 162,00	30 743 082,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 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			800 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			800 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie (00057)</i>	6050		400 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie (00057) (§6300)</i>	6050		400 000,00
OGÓŁEM			800 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 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		264 745,00	264 745,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		264 745,00	264 745,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi (00054)</i>	6050		264 745,00
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 (1c170)</i>	6050	264 745,00	
OGÓŁEM		264 745,00	264 745,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			143 971,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			143 971,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 528,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		114 328,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		6 200,00
Pochodne od wynagrodzeń			23 443,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		20 519,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		2 924,00
OGÓŁEM			143 971,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			143 971,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			143 971,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 528,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		114 328,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		6 200,00
Pochodne od wynagrodzeń			23 443,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		20 519,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		2 924,00
OGÓŁEM			143 971,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	
Obsługa długu publicznego		50 000,00	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	50 000,00	
OGÓŁEM		50 000,00	

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	
Obsługa długu publicznego		50 000,00	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	50 000,00	
OGÓŁEM		50 000,00	

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 029 750,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 029 750,00	
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	10 029 750,00	
OGÓŁEM		10 029 750,00	

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 029 750,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 029 750,00	
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	10 029 750,00	
OGÓŁEM		10 029 750,00	

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		123,00	298 227,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			297 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			238 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		238 100,00
Pochodne od wynagrodzeń			58 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		36 593,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		22 307,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		123,00	1 227,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007		1 104,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	123,00	123,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			7 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		7 000,00
OGÓŁEM		123,00	305 227,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - ZSSpŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			156 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			156 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			118 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		118 200,00
Pochodne od wynagrodzeń			38 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		16 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		22 000,00
OGÓŁEM			156 200,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 227,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 227,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221) spoza sektora finansów publicznych</i>	2007		1 104,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221) spoza sektora finansów publicznych</i>	2009		123,00
OGÓŁEM			1 227,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych - CKZiU

Skarżysko

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		8 400,00
Pochodne od wynagrodzeń			1 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 444,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		156,00
OGÓŁEM			10 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			7 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		6 100,00
Pochodne od wynagrodzeń			1 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 049,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		151,00
OGÓŁEM			7 300,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - PBW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			123 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			123 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			105 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		105 400,00
Pochodne od wynagrodzeń			18 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		18 100,00
OGÓŁEM			123 500,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - PBW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			7 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup urządzenia z licencją do ochrony danych osobowych (00058)</i>	6060		7 000,00
OGÓŁEM			7 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		123,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		123,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009	123,00	
OGÓŁEM		123,00	

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		16 928,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 928,00	
Zakup energii	4260	16 928,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			112 852,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			112 852,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067		95 924,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069		16 928,00
OGÓŁEM		16 928,00	112 852,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		16 928,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 928,00	
Zakup energii (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4260	16 928,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			112 852,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			112 852,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ (1a279)</i>	6067		95 924,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ (1a279)</i>	6069		16 928,00
OGÓŁEM		16 928,00	112 852,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Dział 852 - Pomoc społeczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			579 376,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			579 376,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		99 625,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		18 583,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		17 126,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		3 195,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności)	4127		2 442,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129		457,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności)	4177		232 108,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów)	4179		43 293,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217		17 937,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219		3 346,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		59 721,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		11 140,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności)	4397		38 432,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie programów)	4399		7 169,00
Podróże służbowe krajowe (płatności)	4417		19 385,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419		3 616,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności)	4447		1 518,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie programów)	4449		283,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓLEM			579 376,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			579 376,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			579 376,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4017		99 625,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4019		18 583,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4117		17 126,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4119		3 195,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4127		2 442,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4129		457,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4177		232 108,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4179		43 293,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4217		17 937,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4219		3 346,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4307		59 721,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4309		11 140,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4397		38 432,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4399		7 169,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4417		19 385,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4419		3 616,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4447		1 518,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4449		283,00
OGÓŁEM			579 376,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 500 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 500 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009		1 440 000,00
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 (współfinansowanie programów)	2059		60 000,00
OGÓŁEM			1 500 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - WUP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 500 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 500 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 10.0) <i>Otwarty rynek pracy (1a218) spoza sektora finansów publicznych</i>	2009		1 440 000,00
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 10.0) <i>Otwarty rynek pracy (1a218) sektor finansów publicznych</i>	2059		60 000,00
OGÓŁEM			1 500 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		300 000,00	520 000,00
Dotacje		300 000,00	520 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	300 000,00	520 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 049 160,00	1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 160,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	49 160,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 000 000,00	1 000 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209	1 000 000,00	
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 (współfinansowanie programów)	6259		1 000 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓLEM		1 349 160,00	1 520 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 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		170 000,00	170 000,00
Dotacje		170 000,00	170 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	170 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		170 000,00
OGÓŁEM		170 000,00	170 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 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 - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		49 160,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 160,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" (1c169)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	49 160,00	
OGÓŁEM		49 160,00	

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 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 - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			220 000,00
Dotacje			220 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022) sektor finansów publicznych</i>	2480		220 000,00
OGÓŁEM			220 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 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 BIEŻĄCE		130 000,00	130 000,00
Dotacje		130 000,00	130 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	130 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		130 000,00
OGÓŁEM		130 000,00	130 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00	1 000 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 000 000,00	1 000 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224) spoza sektora finansów publicznych</i>	6209	1 000 000,00	
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224) sektor finansów publicznych</i>	6259		1 000 000,00
OGÓŁEM		1 000 000,00	1 000 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			50 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		36 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			14 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		12 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		2 000,00
OGÓŁEM			50 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 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 - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			50 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		36 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			14 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		12 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		2 000,00
OGÓŁEM			50 000,00

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
XLIII/621/18
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018
roku

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2018 R.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do pomiesienia w 2018 roku
1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi (00054)	ŚZDW	600	60013	264 745,00
2	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie (00057)	ŚZDW	600	60013	800 000,00
3	Zakup urządzenia z licencją do ochrony danych osobowych (00058)	PBW	801	80147	7 000,00
	OGÓŁEM				1 071 745,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
1	Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	2016-2020	150	15011		787 235,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 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	787 235,00 768 109,00 0,00 19 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	ENERSEL VES (1a252)	UMWŚ	2017-2020	150	15011		215 435,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. 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	215 435,00 183 119,00 0,00 32 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)	UMWŚ	2010-2023	600	60001		17 136,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska	17 136,00 0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
4	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (la092)	SZDW	2016-2021	600	60013		2 000 013,00
	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	2 000 013,00 3,00 3,00 4,00 2 000 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (la171)	SZDW	2016-2019	600	60013		2 100 001,00
	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	2 100 001,00 1,00 0,00 0,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (la173)	SZDW	2017-2019	600	60013		10 082 905,00
	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	10 082 905,00 10 560 162,00 0,00 -2 100 000,00 1 622 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 460 162,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
7	Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	SZDW	2016-2019	600	60013		6 000 001,00
	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	6 000 001,00 1,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika (1c170)	ŚZDW	2017-2018	600	60013		-264 745,00
	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	-264 745,00 0,00 0,00 -264 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	2016-2018	801	80130		1 227,00
	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 - kwalifikowalne	1 227,00 1 104,00 123,00 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 2018 roku
10	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	2016-2023	801	80195		-123,00
	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	-123,00 0,00 -123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ (1a279)	RCNT	2018-2019	851	85180		112 852,00
	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	112 852,00 95 924,00 0,00 16 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)	RCNT	2012-2019	851	85180		-16 928,00
	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	-16 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 928,00 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 pomieszczenia w 2018 roku
16	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)	ECB	2011-2023	921	92109		220 000,00
	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	220 000,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17	Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" (1c169)	ECB	2017-2020	921	92109		-49 160,00
	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	-49 160,00 0,00 0,00 -49 160,00 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
18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)	MWK	2011-2023	921	92118		130 000,00
	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	130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 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	3 603 358,00 1 440 626,00 1 591 082,00 588 578,00 0,00 0,00 0,00 -16 928,00 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	19 981 867,00 10 656 091,00 3,00 -2 396 973,00 11 722 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 460 162,00 -8 460 162,00 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	23 585 225,00 12 096 717,00 1 591 085,00 -1 808 395,00 11 722 746,00 0,00 0,00 -16 928,00 0,00 8 460 162,00 -8 460 162,00 0,00 0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2018 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	134 578 960,00	1 144 740,00	0,00	135 723 700,00
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	100 968 960,00	1 144 740,00	0,00	102 113 700,00
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 500 000,00	0,00	0,00	30 500 000,00
II		ROZCHODY	17 476 162,00	0,00	0,00	17 476 162,00
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 626 162,00	0,00	0,00	1 626 162,00
2.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	0,00	0,00	15 850 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

w złotych

Nazwa zadania	2	3	4	5	w tym						w tym							
					WYDATKI BIEŻĄCE	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
											6	7	8		9	10	11	12
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																		
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Konek (00057)	600	60013	6300	400 000,00														
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2018 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		
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	300 000,00	520 000,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	170 000,00	170 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		220 000,00
		92118	Muzea	130 000,00	130 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE					
DOTACJE MAJĄTKOWE					
				0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				300 000,00	520 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

DOTACJE CELOWE W 2018 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4		5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)					
I	801		Oświata i wychowanie		123,00	
		80195	Pozostała działalność		123,00	
II	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 (§2059)					
I	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60 000,00
		85395	Pozostała działalność			60 000,00
III	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)					
I	600		Transport i łączność			17 136,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			17 136,00
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)					
					49 160,00	

1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 160,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 160,00
V		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 (§6259)	1 000 000,00
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
I		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)	1 104,00
1	801	Oświata i wychowanie	1 104,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 104,00

1	2	3	4	5	6
II			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)		1 440 123,00
1	801		Oświata i wychowanie		123,00
		80130	Szkoły zawodowe		123,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 440 000,00
		85395	Pozostała działalność		1 440 000,00
III			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)	1 000 000,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	
		92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	
			DOTACJE BIEŻĄCE	123,00	1 518 363,00
			DOTACJE MAJĄTKOWE	1 049 160,00	1 000 000,00
			OGÓŁEM DOTACJE	1 049 283,00	2 518 363,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					2 288 339,00
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 (Ia230)	UMWS	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	787 235,00 768 109,00 0,00 19 126,00 0,00
1.2	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (Ia216)	UMWS	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-123,00 0,00 -123,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (Ia221)	UMWS	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 227,00 1 104,00 123,00 0,00 0,00
1.4	Priorytet 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy (Ia218)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					2 288 339,00 769 213,00 1 500 000,00 19 126,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					2 112 865,00
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	2 000 013,00 3,00 3,00 2 000 007,00 0,00
2.2	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ (1a279)	RCNT	851	85180	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	112 852,00 95 924,00 0,00 16 928,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					2 112 865,00 95 927,00 3,00 2 016 935,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					4 401 204,00 865 140,00 1 500 003,00 2 036 061,00 0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
I	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					579 376,00
1.1	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji (1a280)	UMWS	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	579 376,00 488 294,00 91 082,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					579 376,00 488 294,00 91 082,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					579 376,00 488 294,00 91 082,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHDONIA 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 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					18 182 907,00
2.1	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)	ŚZDW	600	60013		Wartość zadania Unia Europejska 1,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 2 100 000,00 inne źródła zagraniczne 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 10 082 905,00 budżet państwa 10 560 162,00 budżet j.s.t. 0,00 inne źródła zagraniczne -477 257,00
2.3	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	ŚZDW	600	60013		Wartość zadania Unia Europejska 1,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 6 000 000,00 inne źródła zagraniczne 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
I	2	3	4	5	6	7
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					18 182 907,00 10 560 164,00 0,00 7 622 743,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					18 182 907,00 10 560 164,00 0,00 7 622 743,00 0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2018 roku

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					215 435,00
I.1	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES (1a252)	UMWS	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	215 435,00 183 119,00 0,00 32 316,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					215 435,00 183 119,00 0,00 32 316,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					215 435,00 183 119,00 0,00 32 316,00 0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLIII/621/18
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.04.2017 roku

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów
przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane w 2018 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	0	300	300	0
2.	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	0	300	300	0
3.	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku- Kamiennej	0	300	300	0
4.	801	80151	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku- Kamiennej	0	300	300	0
OGÓŁEM				0	1 200	1 200	0