

UCHWAŁA NR XXVI/356/20

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 2, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W załącznikach do Uchwały Nr XVII/217/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2020 rok” zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 4.130.019 zł wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2020 rok” zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa o kwotę 6.299.987 zł wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 2a „Inwestycje roczne w 2020 roku” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2b „Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 3 „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2020 rok” zmniejsza się łączny plan przychodów budżetu województwa o kwotę 8.340.006 zł oraz zwiększa się łączny plan rozchodów o kwotę 2.000.000 zł wynikającą z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 4b „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku (zadania wspólne i pomoc finansowa)” do Uchwały Nr XVII/217/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 5a „DOTACJE PODMIOTOWE na 2020 rok” dokonuje się zmian o kwotę wynikającą z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 5b „DOTACJE CELOWE na 2020 rok” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 6 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok o kwoty wynikające z załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XVII/217/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu województwa w wysokości 680.776.453,64 zł, z tego:

a) dochody bieżące 509.117.351,18 zł,

b) dochody majątkowe 171.659.102,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 778.283.517,64 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 423.478.816,18 zł,

b) wydatki majątkowe 354.804.701,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 97.507.064 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku zagranicznym - 60.500.000 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 tą pożyczką - 19.500.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.149.045 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 12.289.372 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 21.568.647 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 119.511.629 zł, rozchody w wysokości 22.004.565 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 pożyczki zaciąganej 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 tą pożyczką w kwocie 206.000 zł."

5. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 1.871.577 zł z tytułu opłat i innych należności związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych pobierane przez samorząd województwa i wydatki w kwocie 2.583.342 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe dla gmin na modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.576.342 zł,
- 2) zakup komputera przez Urząd Marszałkowski na potrzeby prac związanych z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych - 7.000 zł

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.)

oraz przychody w kwocie 711.765 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 22b ust. 1 i art. 22c ust. 1 wskazanej ustawy".

6. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 694.343 zł z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, wydatki w kwocie 1.508.391 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i szkoleń pracowników - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz przychody w kwocie 814.047 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 402 ust. 2a i 2b wskazanej ustawy".

7. § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 16.388 zł z tytułu 2% wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa - ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903) i 10% wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114), wydatki w kwocie 59.776 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej, obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat oraz merytoryczne szkolenia pracowników oraz przychody w kwocie 43.388 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 27 ust. 3 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz art. 38 pkt 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”.

8. § 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 401.414.186 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 138.635.875 zł,

b) wydatki majątkowe 262.778.311 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

9. § 11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytu zaciąganego w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 10.000.000 zł,

2) pożyczki zaciąganej w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 60.500.000 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 tą pożyczką - 19.500.000 zł”.

10. § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa, w tym:

1) pożyczek krótkoterminowych - do kwoty 10.000.000 zł,

2) pożyczek długoterminowych - do kwoty 2.517.967 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Pruś

DOCHODY LISTOPAD/2020

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		300 000,00	
Dotacje celowe		300 000,00	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	300 000,00	
OGÓŁEM		300 000,00	

DOCHODY LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		300 000,00	
Dotacje celowe		300 000,00	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	200 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	100 000,00	
OGÓLEM		300 000,00	

DOCHODY LISTOPAD/2020

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			36 563,00
Dotacje celowe			5 748,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			5 748,00
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		5 748,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			30 815,00
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		30 815,00
OGÓŁEM			36 563,00

DOCHODY LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73019 - Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			36 563,00
Dotacje celowe			5 748,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			5 748,00
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		5 748,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			30 815,00
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		30 815,00
OGÓŁEM			36 563,00

DOCHODY LISTOPAD/2020

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		364 225,00	5 038 628,00
Dotacje celowe		364 225,00	
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		364 225,00	
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 (finansowanie programów z UE)	2058	364 225,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 038 628,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		5 038 628,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		208 875,00	
Dotacje celowe		45 975,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		19 200,00	
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	19 200,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		26 775,00	
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 (finansowanie programów z UE)	6258	26 775,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		162 900,00	
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	162 900,00	
OGÓŁEM		573 100,00	5 038 628,00

DOCHODY LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			5 038 628,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 038 628,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		5 038 628,00
OGÓLEM			5 038 628,00

DOCHODY LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		182 100,00	
Dotacje celowe		19 200,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		19 200,00	
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	19 200,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		162 900,00	
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	162 900,00	
OGÓŁEM		182 100,00	

DOCHODY LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

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		364 225,00	
Dotacje celowe		364 225,00	
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		364 225,00	
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 (finansowanie programów z UE)	2058	364 225,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		26 775,00	
Dotacje celowe		26 775,00	
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		26 775,00	
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 (finansowanie programów z UE)	6258	26 775,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓLEM		391 000,00	

DOCHODY LISTOPAD/2020

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			10 000,00
Pozostałe dochody bieżące			10 000,00
Wpływy z usług	0830		10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00

DOCHODY LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			10 000,00
Pozostałe dochody bieżące			10 000,00
Wpływy z usług	0830		10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00

DOCHODY LISTOPAD/2020

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		126 420,00	
Dotacje celowe		126 420,00	
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		126 420,00	
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 (finansowanie programów z UE)	2058	126 420,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		16 266,00	
Dotacje celowe		16 266,00	
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		16 266,00	
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 (finansowanie programów z UE)	6258	16 266,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		142 686,00	

DOCHODY LISTOPAD/2020

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		126 420,00	
Dotacje celowe		126 420,00	
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		126 420,00	
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 (finansowanie programów z UE)	2058	126 420,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		16 266,00	
Dotacje celowe		16 266,00	
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		16 266,00	
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 (finansowanie programów z UE)	6258	16 266,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓLEM		142 686,00	

DOCHODY LISTOPAD/2020

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			48 731,00
Pozostałe dochody bieżące			48 731,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400		9 388,00
Wpływy z różnych opłat	0690		39 343,00
OGÓŁEM			48 731,00

DOCHODY LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			39 343,00
Pozostałe dochody bieżące			39 343,00
Wpływy z różnych opłat	0690		39 343,00
OGÓŁEM			39 343,00

DOCHODY LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			9 388,00
Pozostałe dochody bieżące			9 388,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400		9 388,00
OGÓLEM			9 388,00

DOCHODY LISTOPAD/2020

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			11 883,00
Pozostałe dochody bieżące			11 883,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460		11 883,00
OGÓŁEM			11 883,00

DOCHODY LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody**

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			11 883,00
Pozostałe dochody bieżące			11 883,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460		11 883,00
OGÓŁEM			11 883,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		81 000,00	81 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			81 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		70 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			11 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		11 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		81 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	81 000,00	
OGÓLEM		81 000,00	81 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa -
ŚBG

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		81 000,00	81 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			81 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		70 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			11 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		11 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		81 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	81 000,00	
OGÓLEM		81 000,00	81 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		111 807,00	111 807,00
Dotacje		111 807,00	59 760,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	111 807,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		59 760,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			52 047,00
Zakup usług pozostałych	4300		52 047,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 415 877,00	8 842 100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 733 777,00	1 140 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 733 777,00	1 140 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		8 682 100,00	7 702 100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	162 900,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	8 519 200,00	7 702 100,00
OGÓLEM		13 527 684,00	8 953 907,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		111 807,00	59 760,00
Dotacje		111 807,00	59 760,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (1c203)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2330	111 807,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710		59 760,00
OGÓŁEM		111 807,00	59 760,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			20 000,00
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		20 000,00
OGÓŁEM			20 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 283 679,00	970 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 283 679,00	970 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów (1c242)</i>	6050		970 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów (00061)</i>	6050	3 283 679,00	
OGÓLEM		3 283 679,00	970 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 682 100,00	7 682 100,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		7 682 100,00	7 682 100,00
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		82 100,00
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		7 600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	7 600 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	82 100,00	
OGÓŁEM		7 682 100,00	7 682 100,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		552 558,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		552 558,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (1c198)</i>	6050	552 558,00	
OGÓLEM		552 558,00	

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			170 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			170 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 (1c205)</i>	6050		170 000,00
OGÓLEM			170 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		897 540,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		897 540,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)</i>	6050	597 540,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173) (§6300)</i>	6050	200 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177) (§6300)</i>	6050	100 000,00	
OGÓŁEM		897 540,00	

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 000 000,00	
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	162 900,00	
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	19 200,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	817 900,00	
OGÓŁEM		1 000 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			52 047,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			52 047,00
Zakup usług pozostałych	4300		52 047,00
OGÓŁEM			52 047,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Dział 630 - Turystyka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		127 189,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		127 189,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	127 189,00	
OGÓŁEM		127 189,00	

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		127 189,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		127 189,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica (1c184) sektor finansów publicznych</i>	6300	127 189,00	
OGÓŁEM		127 189,00	

WYDATKI LISTOPAD/2020

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			180 563,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			144 000,00
Stypendia i zasiłki dla studentów	3210		144 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			36 563,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		5 159,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		1 815,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		1 288,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności)	4127		262,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie programów)	4129		49,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności)	4177		5 257,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów)	4179		983,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		18 322,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		3 428,00
OGÓŁEM			180 563,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			144 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			144 000,00
Stypendia i zasiłki dla studentów <i>Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)</i>	3210		144 000,00
OGÓLEM			144 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73019 - Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			36 563,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			36 563,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 3.1) <i>Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (40011)</i>	4017		5 159,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 3.1) <i>Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (40011)</i>	4117		1 815,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (40011)</i>	4119		1 288,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 3.1) <i>Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (40011)</i>	4127		262,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (40011)</i>	4129		49,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 3.1) <i>Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (40011)</i>	4177		5 257,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (40011)</i>	4179		983,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 3.1) <i>Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (40011)</i>	4307		18 322,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (40011)</i>	4309		3 428,00

OGÓLEM				36 563,00
---------------	--	--	--	------------------

WYDATKI LISTOPAD/2020

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		50 298,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		50 298,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	5 431,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	934,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie programów)	4129	133,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	41 800,00	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419	2 000,00	
OGÓLEM		50 298,00	

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		50 298,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		50 298,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4019	5 431,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4119	934,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4129	133,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4309	41 800,00	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)</i>	4419	2 000,00	
OGÓLEM		50 298,00	

WYDATKI LISTOPAD/2020

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			12 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		12 000,00
OGÓŁEM			12 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

Koordynuje: Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			12 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budżet jst) <i>Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborcu (gm. Samborzec) (00069) sektor finansów publicznych</i>	6300		12 000,00
OGÓŁEM			12 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		234 000,00	
Obsługa długu publicznego		234 000,00	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	234 000,00	
OGÓŁEM		234 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		234 000,00	
Obsługa długu publicznego		234 000,00	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	234 000,00	
OGÓŁEM		234 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2020

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		662 323,00	27 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		543 123,00	10 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 123,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	457 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 123,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		10 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		68 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 000,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	32 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		79 200,00	17 300,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	15 000,00
Zakup energii	4260	10 000,00	
Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	2 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		300,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	40 000,00	
OGÓŁEM		662 323,00	27 300,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - ZSSpŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		396 500,00	17 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		393 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		378 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	378 000,00	
Pochodne od wynagrodzeń		15 000,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	15 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 500,00	17 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		15 000,00
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300		2 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		300,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	
OGÓLEM		396 500,00	17 300,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 - Szkoły policealne - CKZiU Morawica

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		244 623,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 623,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 123,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	60 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 123,00	
Pochodne od wynagrodzeń		52 500,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 000,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	16 500,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		74 000,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	
Zakup energii	4260	10 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	40 000,00	
OGÓLEM		244 623,00	

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne - ZSSpŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		21 200,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 500,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 000,00	
Pochodne od wynagrodzeń		500,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	500,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 700,00	
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	
OGÓLEM		21 200,00	

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Dział 851 - Ochrona zdrowia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00	
Dotacje		70 000,00	
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	70 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			70 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		70 000,00
OGÓŁEM		70 000,00	70 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			70 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup sprzętu i wyposażenia do nowo wybudowanego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00109) sektor finansów publicznych</i>	6220		70 000,00
OGÓŁEM			70 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00	
Dotacje		70 000,00	
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	70 000,00	
OGÓŁEM		70 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2020

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		578 500,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		578 500,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018	370 315,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	66 412,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118	63 657,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	11 416,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (finansowanie programów z UE)	4128	9 073,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie programów)	4129	1 627,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów z UE)	4218	17 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	3 000,00	
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308	30 600,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	5 400,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 800,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		50 800,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie programów z UE)	6068	43 041,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069	7 759,00	
OGÓŁEM		629 300,00	

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - WUP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		150 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		150 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4018	105 667,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4019	19 709,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4118	18 164,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4119	3 388,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4128	2 589,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4129	483,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		19 300,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		19 300,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	6068	16 266,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	6069	3 034,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓLEM		169 300,00	

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - WUP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		428 500,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		428 500,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4018	264 648,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4019	46 703,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4118	45 493,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4119	8 028,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4128	6 484,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4129	1 144,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4218	17 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4219	3 000,00	
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4308	30 600,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4309	5 400,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		31 500,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		31 500,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	6068	26 775,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	6069	4 725,00	
OGÓŁEM		460 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2020

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			48 731,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 731,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		39 400,00
Pochodne od wynagrodzeń			9 331,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		8 488,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		843,00
OGÓLEM			48 731,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			39 343,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 343,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		31 500,00
Pochodne od wynagrodzeń			7 843,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		7 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		843,00
OGÓLEM			39 343,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			9 388,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 388,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		7 900,00
Pochodne od wynagrodzeń			1 488,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 488,00
OGÓLEM			9 388,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			130 000,00
Dotacje			130 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		100 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		30 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		442 954,00	6 406,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 406,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		6 406,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		442 954,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	442 954,00	
OGÓŁEM		442 954,00	136 406,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			6 406,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 406,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Doposażenie Sali widowiskowej WDK Kielce na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej (00086) sektor finansów publicznych</i>	6220		6 406,00
OGÓŁEM			6 406,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00
Dotacje			100 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021) sektor finansów publicznych	2480		100 000,00
OGÓLEM			100 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

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		442 954,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		442 954,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.4) <i>Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” (1a300)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	442 954,00	
OGÓLEM		442 954,00	

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92118 - Muzea - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			30 000,00
Dotacje			30 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Wykonanie na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki skanu laserowego powierzchni pola górniczego w części udostępnionej dla zwiedzających oraz infrastruktury nadziemnej (pawilony nadszybowe, kładka) i podziemnej (trasa turystyczna wraz z jednostkami górniczymi będącymi przedmiotem ekspozycji) oraz kopalni nr 4 niebędącej elementem stale dostępnym dla zwiedzających (90014) sektor finansów publicznych</i>	2710		30 000,00
OGÓŁEM			30 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			14 854,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 954,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		7 400,00
Pochodne od wynagrodzeń			1 554,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 325,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		229,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		300,00
OGÓLEM			14 854,00

WYDATKI LISTOPAD/2020

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

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			14 854,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 954,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4010		7 400,00
Pochodne od wynagrodzeń			1 554,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4110		1 325,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4120		229,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4210		5 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4440		300,00
OGÓLEM			14 854,00

Inwestycje roczne w 2020 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2020 roku
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów (00061)	ŚZDW	600	60013	-3 283 679,00
	<i>budżet j.s.t.</i>				-3 283 679,00
2	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborcu (gm. Samborzec) (00069)	UMWŚ	754	75412	12 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>				12 000,00
3	Zakup sprzętu i wyposażenia do nowo wybudowanego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00109)	WSS	851	85111	70 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>				70 000,00
4	Doposażenie Sali widowiskowej WDK Kielce na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej (00086)	WDK	921	92109	6 406,00
	<i>budżet j.s.t.</i>				6 406,00
	OGÓLEM				-3 195 273,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2020 roku
1	Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (1c203)	UMWŚ	2019-2025	600	60001		-111 807,00
	Wydatki bieżące					łącznie budżet j.s.t.	-111 807,00 -111 807,00
2	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)	UMWŚ	2020-2025	600	60001		59 760,00
	Wydatki bieżące					łącznie budżet j.s.t.	59 760,00 59 760,00
3	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	2016-2021	600	60013		-1 000 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	-1 000 000,00 -162 900,00 -19 200,00 82 100,00 7 600 000,00 -7 600 000,00 -900 000,00
4	Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	ŚZDW	2016-2021	600	60013		20 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	20 000,00 20 000,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)	ŚZDW	2018-2021	600	60013		-797 540,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t.	-797 540,00 -797 540,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2020 roku
6	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)	ŚZDW	2018-2021	600	60013		-100 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t.	-100 000,00 -100 000,00
7	Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (1c198)	ŚZDW	2019-2021	600	60013		-552 558,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t.	-552 558,00 -552 558,00
8	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 (1c205)	ŚZDW	2019-2020	600	60013		170 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t.	170 000,00 170 000,00
9	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów (1c242)	ŚZDW	2020-2021	600	60013		970 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t.	970 000,00 970 000,00
10	Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica (1c184)	UMWŚ	2019-2020	630	63095		-127 189,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t.	-127 189,00 -127 189,00
11	Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)	UMWŚ	2019-2024	730	73016		144 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie budżet j.s.t.	144 000,00 144 000,00
12	Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)	UMWŚ	2020-2022	750	75095		-50 298,00
	Wydatki bieżące					łącznie budżet j.s.t.	-50 298,00 -50 298,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2020 roku
13	Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	2015-2023	853	85332		-169 300,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-150 000,00 -126 420,00 -23 580,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-19 300,00 -16 266,00 -3 034,00
14	Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	2015-2023	853	85332		-460 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-428 500,00 -364 225,00 -64 275,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-31 500,00 -26 775,00 -4 725,00
15	Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” (1a300)	ECB	2017-2022	921	92109		-442 954,00
	Wydatki majątkowe					łącznie budżet j.s.t.	-442 954,00 -442 954,00
16	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	WDK	2011-2030	921	92109		100 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie budżet j.s.t.	100 000,00 100 000,00
17	Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)	ZŚiNPK	2020-2026	925	92502		14 854,00
	Wydatki bieżące					łącznie budżet j.s.t.	14 854,00 14 854,00
	Ogółem wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-421 991,00 -490 645,00 68 654,00
	Ogółem wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	-1 911 041,00 -205 941,00 -19 200,00 -805 900,00

		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	7 620 000,00
		kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne	-7 600 000,00
		kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	-900 000,00
		łącznie	-2 333 032,00
		Unia Europejska	-696 586,00
		budżet państwa	-19 200,00
		budżet j.s.t.	-737 246,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	7 620 000,00
		kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne	-7 600 000,00
		kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	-900 000,00
	Ogółem		

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2020 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	127 941 635,00	149 994,00	-8 580 000,00	119 511 629,00
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 149 045,00	0,00	0,00	3 149 045,00
3.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	12 289 372,00	0,00	0,00	12 289 372,00
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	40 388 218,00	149 994,00	0,00	40 538 212,00
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 995 000,00	0,00	-80 000,00	2 915 000,00
6.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	69 000 000,00	0,00	-8 500 000,00	60 500 000,00
II		ROZCHODY	20 004 565,00	2 000 000,00	0,00	22 004 565,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 186 598,00	0,00	0,00	2 186 598,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 967 967,00	2 000 000,00	0,00	3 967 967,00
3.	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 2020 roku
(zadania wspólne i pomoc finansowa)**

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 finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)	600	6001														
			2710	59 760,00	0,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszorowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)	600	60013	6300	-200 000,00												
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2020 roku
(zadania wspólne i pomoc finansowa)**

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	
Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)	600	60013	6300	-100 000,00												
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2020 roku
(zadania wspólne i pomoc finansowa)**

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	
Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica (1c184)	630	63095														
			6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 189,00	-127 189,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2020 roku
(zadania wspólne i pomoc finansowa)**

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
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborcu (gm. Samborzec) (00069)	754	75412			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			6300												
Wykonanie na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki skanu laserowego powierzchni pola górniczego w części udostępnionej dla zwiedzających oraz infrastruktury nadziemnej (pawilony nadszybowe, kładka) i podziemnej (trasa turystyczna wraz z jednostkami górniczymi będącymi przedmiotem ekspozycji) oraz kopalni nr 4	921	92118			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710												

niebędącej elementem stałe dostępnym dla zwiedzających (90014)																	
OGÓLEM				-300 000,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00	-415 189,00	-415 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE na 2020 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/356/20
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 listopada 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)				100 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	100 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				0,00	100 000,00

DOTACJE CELOWE na 2020 rok

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)			111 807,00	
1	600		Transport i łączność	111 807,00	
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	111 807,00	
II	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)				89 760,00
1	600		Transport i łączność		59 760,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		59 760,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00
		92118	Muzea		30 000,00
III	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)				76 406,00
1	851		Ochrona zdrowia		70 000,00
		85111	Szpital ogólny		70 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 406,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 406,00
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			442 954,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 954,00	

		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 954,00	
V	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			127 189,00	12 000,00
1	630		Turystyka	127 189,00	

1	2	3	4	5	6
		63095	Pozostała działalność	127 189,00	
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		12 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)			70 000,00	
1	851		Ochrona zdrowia	70 000,00	
		85195	Pozostała działalność	70 000,00	
DOTACJE BIEŻĄCE				181 807,00	89 760,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				570 143,00	88 406,00
OGÓLEM DOTACJE				751 950,00	178 166,00

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2020 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					-428 500,00
1.1	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-428 500,00 -364 225,00 0,00 -64 275,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-428 500,00 -364 225,00 0,00 -64 275,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-1 474 454,00
2.1	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” (1a300)	ECB	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-442 954,00 0,00 0,00 -442 954,00 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	-1 000 000,00 -162 900,00 -19 200,00 -817 900,00 0,00
2.3	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-31 500,00 -26 775,00 0,00 -4 725,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2020 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
II	Ogółem wydatki majątkowe					-1 474 454,00
	Unia Europejska					-189 675,00
	budżet państwa					-19 200,00
	budżet j.s.t.					-1 265 579,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM					-1 902 954,00
	Unia Europejska					-553 900,00
	budżet państwa					-19 200,00
	budżet j.s.t.					-1 329 854,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2020 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2020 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					-50 298,00
1.1	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-50 298,00 0,00 0,00 -50 298,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-50 298,00 0,00 0,00 -50 298,00 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					-50 298,00 0,00 0,00 -50 298,00 0,00

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2020 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					-113 437,00
1.1	Priorytet 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt: Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (40011)	RCNT	730	73019	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	36 563,00 30 815,00 5 748,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-150 000,00 -126 420,00 0,00 -23 580,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-113 437,00 -95 605,00 5 748,00 -23 580,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-19 300,00
2.1	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-19 300,00 -16 266,00 0,00 -3 034,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2020 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
II	Ogółem wydatki majątkowe					-19 300,00
	Unia Europejska					-16 266,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-3 034,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM					-132 737,00
	Unia Europejska					-111 871,00
	budżet państwa					5 748,00
	budżet j.s.t.					-26 614,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2020 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					20 000,00
2.1	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 budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe					20 000,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					20 000,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM					20 000,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					20 000,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	-592 235,00
I	Unia Europejska	-459 830,00
	budżet państwa	5 748,00
	budżet j.s.t.	-138 153,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	-1 473 754,00
II	Unia Europejska	-205 941,00
	budżet państwa	-19 200,00
	budżet j.s.t.	-1 248 613,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM	-2 065 989,00
	Unia Europejska	-665 771,00
	budżet państwa	-13 452,00
	budżet j.s.t.	-1 386 766,00
	inne źródła zagraniczne	0,00