

UCHWAŁA NR LV/672/22

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 2, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W załącznikach do Uchwały Nr XLI/527/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2022 rok” zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 16.299 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2022 rok” zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa o kwotę 2.087.336 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 2a „Inwestycje roczne w 2022 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 2022” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 3 „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2022 rok” zmniejsza się łączny plan przychodów budżetu województwa o kwotę 2.103.635 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 na 2022 rok (zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)” dokonuje się zmian o kwotę wynikającą z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 5a „DOTACJE PODMIOTOWE na 2022 rok” dokonuje się zmian o kwotę wynikającą z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 5b „DOTACJE CELOWE na 2022 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 2022 rok o kwoty wynikające z załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XLI/527/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu województwa w wysokości 813.337.524,10 zł, z tego:

a) dochody bieżące 656.803.165,10 zł,

b) dochody majątkowe 156.534.359 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 819.577.284,16 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 475.823.488,16 zł,

b) wydatki majątkowe 343.753.796 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 6.239.760,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 - 4.316.174,06 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, 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 - 1.923.586 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 43.939.354,06 zł, rozchody w wysokości 37.699.594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

4. § 7 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 219.324.832 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 98.620.078 zł,

b) wydatki majątkowe 120.704.754 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

§ 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 Prus

DOCHODY GRUDZIEŃ/2022

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		118 924,00	135 223,00
Pozostałe dochody bieżące		118 924,00	135 223,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	54 000,00	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570		1 770,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630		8 098,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	260,00	
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	1 670,00	
Wpływy z usług	0830		105 872,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 200,00	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	9 694,00	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		19 483,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	47 100,00	
OGÓŁEM		118 924,00	135 223,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2022

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
DOCHODY BIEŻĄCE		118 924,00	135 223,00
Pozostałe dochody bieżące		118 924,00	135 223,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	54 000,00	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570		1 770,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630		8 098,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	260,00	
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	1 670,00	
Wpływy z usług	0830		105 872,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 200,00	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	9 694,00	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		19 483,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	47 100,00	
OGÓŁEM		118 924,00	135 223,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		329 156,00	329 156,00
Dotacje celowe		329 156,00	18 795,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			18 795,00
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		18 795,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		329 156,00	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	329 156,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			310 361,00
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		310 361,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		107 775,00	107 775,00
Dotacje celowe			6 154,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			6 154,00
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		6 154,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			101 621,00
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		101 621,00
Pozostałe dochody majątkowe		107 775,00	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	107 775,00	
OGÓŁEM		436 931,00	436 931,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2022

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

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		329 156,00	329 156,00
Dotacje celowe		329 156,00	18 795,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			18 795,00
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	2059		18 795,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		329 156,00	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	329 156,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			310 361,00
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	2057		310 361,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		107 775,00	107 775,00
Dotacje celowe			6 154,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			6 154,00
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	6259		6 154,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			101 621,00
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	6257		101 621,00
Pozostałe dochody majątkowe		107 775,00	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	107 775,00	
OGÓŁEM		436 931,00	436 931,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 902,00	
Zakup usług pozostałych	4300	22 098,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 124 528,00	448 058,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 124 528,00	448 058,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 124 528,00	448 058,00
OGÓŁEM		2 174 528,00	448 058,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 902,00	
Zakup usług pozostałych	4300	22 098,00	
OGÓŁEM		50 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

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		1 800 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 800 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>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 (1c199)</i>	6050	1 800 000,00	
OGÓŁEM		1 800 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

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		45 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00031)</i>	6050	45 000,00	
OGÓLEM		45 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

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		279 528,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		279 528,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 764 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Polaniec na odcinku od km 74+325 do km 74+742 strona prawa, dł. odcinka 417 mb (00103)</i>	6050	279 528,00	
OGÓLEM		279 528,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

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			448 058,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			448 058,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie (1c310)</i>	6050		448 058,00
OGÓŁEM			448 058,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		40 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00	
OGÓŁEM		40 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

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		40 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budżet jst) <i>Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie (gm. Łopuszno) (00066)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6300	40 000,00	
OGÓLEM		40 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

Dział 851 - Ochrona zdrowia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		250 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	250 000,00	
OGÓŁEM		280 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		250 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00002) sektor finansów publicznych</i>	6220	250 000,00	
OGÓŁEM		250 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	
OGÓLEM		30 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		65 866,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 866,00	
Zakup usług pozostałych	4300	65 866,00	
OGÓŁEM		65 866,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		65 866,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 866,00	
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji WPGO (1c284)</i>	4300	65 866,00	
OGÓŁEM		65 866,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			25 000,00
Dotacje			25 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		25 000,00
OGÓŁEM			25 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			25 000,00
Dotacje			25 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		25 000,00
OGÓŁEM			25 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		329 156,00	329 156,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 020,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 000,00	
Pochodne od wynagrodzeń		7 020,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 120,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	900,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		285 136,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	87 556,00	
Zakup usług pozostałych	4300	152 160,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	45 420,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			329 156,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		34 887,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		2 113,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		5 771,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		349,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127		849,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129		51,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217		82 557,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219		4 999,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		143 470,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		8 690,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności)	4707		42 827,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie programów)	4709		2 593,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		107 775,00	107 775,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		107 775,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	107 775,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			107 775,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067		101 621,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069		6 154,00
OGÓŁEM		436 931,00	436 931,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2022

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
 Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
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		329 156,00	329 156,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 020,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1c328)</i>	4010	37 000,00	
Pochodne od wynagrodzeń		7 020,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1c328)</i>	4110	6 120,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1c328)</i>	4120	900,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		285 136,00	
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1c328)</i>	4210	87 556,00	
Zakup usług pozostałych <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1c328)</i>	4300	152 160,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1c328)</i>	4700	45 420,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			329 156,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4017		34 887,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4019		2 113,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3)			

<i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4117	5 771,00
---	------	----------

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4119		349,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4127		849,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4129		51,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4217		82 557,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4219		4 999,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4307		143 470,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4309		8 690,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4707		42 827,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4709		2 593,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		107 775,00	107 775,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		107 775,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1c328) (§6350)</i>	6060	107 775,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			107 775,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	6067		101 621,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	6069		6 154,00
OGÓLEM		436 931,00	436 931,00

Inwestycje roczne w 2022 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00031)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	-45 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-45 000,00
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 764 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Połaniec na odcinku od km 74+325 do km 74+742 strona prawa, dł. odcinka 417 mb (00103)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	-279 528,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-279 528,00
3	Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie (gm. Łopuszno) (00066)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	-40 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-40 000,00
4	Inwestycje w ochronie zdrowia (00002)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	-250 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-250 000,00
	OGÓLEM					-614 528,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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 (1c199)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		-1 800 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 800 000,00 -1 800 000,00
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie (1c310)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013		448 058,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	448 058,00 448 058,00
3	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji WPGO (1c284)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	900	90095		-65 866,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-65 866,00 -65 866,00
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)	UMWŚ	MN	2011-2030	921	92118		25 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	25 000,00 25 000,00
5	Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2022-2023	925	92502		436 931,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	329 156,00 310 361,00 18 795,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa	107 775,00 101 621,00 6 154,00
6	Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1c328)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2022-2023	925	92502		-436 931,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-329 156,00 -329 156,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-107 775,00 -107 775,00
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	-40 866,00 310 361,00 18 795,00 -370 022,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	-1 351 942,00 101 621,00 6 154,00 -1 459 717,00
	Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	-1 392 808,00 411 982,00 24 949,00 -1 829 739,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2022 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	46 042 989,06	0,00	-2 103 635,00	43 939 354,06
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 067 525,00	0,00	0,00	2 067 525,00
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	15 031 510,00	0,00	0,00	15 031 510,00
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	1 923 586,00	0,00	0,00	1 923 586,00
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 490 576,00	0,00	0,00	4 490 576,00
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 914 666,00	0,00	-43 500,00	3 871 166,00
6.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	18 615 126,06	0,00	-2 060 135,00	16 554 991,06
II		ROZCHODY	37 699 594,00	0,00	0,00	37 699 594,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 062 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	20 787 594,00	0,00	0,00	20 787 594,00
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 2022 roku
(zadania wspólne, przejęte do realizacji 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 do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie (gm. Łopuszno) (00066)	754	75412	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE na 2022 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/672/22
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2022 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)				25 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00
		92118	Muzea		25 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	25 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				0,00	25 000,00

DOTACJE CELOWE na 2022 rok

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/672/22
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			250 000,00	
1	851		Ochrona zdrowia	250 000,00	
		85111	Szpitala ogólne	250 000,00	
II	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			40 000,00	
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				290 000,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				290 000,00	0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2022 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						329 156,00
1.1	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	329 156,00 310 361,00 18 795,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						329 156,00 310 361,00 18 795,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						107 775,00
2.1	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	107 775,00 101 621,00 6 154,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						107 775,00 101 621,00 6 154,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						436 931,00 411 982,00 24 949,00 0,00 0,00

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	329 156,00
I	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	310 361,00 18 795,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	107 775,00
II	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	101 621,00 6 154,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	436 931,00 411 982,00 24 949,00 0,00 0,00