

UCHWAŁA NR LIX/739/23

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 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 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 2, art. 237 ust. 1, 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 LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok” zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 1.466.916 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok” zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa o kwotę 4.209.723 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2a „Inwestycje roczne w 2023 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 2023” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 3 „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2023 rok” zwiększa się łączny plan przychodów budżetu województwa o kwotę 2.742.807 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 2023 roku (zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 5a „DOTACJE PODMIOTOWE na 2023 rok” dokonuje się zmian o kwotę wynikającą z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 5b „DOTACJE CELOWE na 2023 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 2023 rok o kwoty wynikające z załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 8a „Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w 2023 r.” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 8b „Przychody wynikające 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 (§ 906) w 2023 r.” dokonuje się zmian o kwotę wynikającą z załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu województwa w wysokości 1.081.617.750,20 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 772.334.379,20 zł,
- b) dochody majątkowe 309.283.371,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.286.638.163,20 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 546.715.483,20 zł,
- b) wydatki majątkowe 739.922.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 205.020.413 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu zaciąganego na rynku zagranicznym - 40.000.000 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 - 11.439.030 zł,
- 3) 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 - 2.573.812 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych - 132.827.444 zł,
- 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 18.180.127 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 242.735.604 zł, rozchody w wysokości 37.715.191 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 6 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 274.143.682 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 87.340.063 zł,
- b) wydatki majątkowe 186.803.619 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5. § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 850.000 zł z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych pobierane przez samorząd województwa,
- 2) wydatki w kwocie 2.671.689 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla gmin na modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 3) przychody w kwocie 1.821.689 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409).”

6. § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 750.000 zł z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 2) wydatki w kwocie 2.097.299 zł z przeznaczeniem na:
 - a) obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników - 1.359.299 zł,
 - b) realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” - 738.000 zł,
- 3) przychody w kwocie 1.347.299 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).”

7. § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 50.000 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 z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 160),
- 2) wydatki w kwocie 146.298 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników,
- 3) przychody w kwocie 96.298 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.”

8. § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu 10% wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- 2) wydatki w kwocie 37.622 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników,
- 3) przychody w kwocie 22.622 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
 - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622).”

9. § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu 5% wpływów z tytułu opłat produktowych,
- 2) wydatki w kwocie 14.391 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników,
- 3) przychody w kwocie 12.391 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113).”

10. § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu 1% wpływów z tytułu opłat recyklingowych,
- 2) wydatki w kwocie 89.532 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników,

3) przychody w kwocie 59.532 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,

- ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 160).”

11. § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 150.000 zł z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych,
- 2) wydatki w kwocie 160.747 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników,
- 3) przychody w kwocie 10.747 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).”

12. § 13 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) wydatki w kwocie 2.132.328 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych” - 82.603 zł,
 - b) dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” - 1.831.004 zł,
 - c) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej” - 218.721 zł,
 - 2) przychody w kwocie 2.132.326 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym z tytułu naliczonych w latach 2020-2022 odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Uchwalony Strona 2
- art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22).”

§ 3. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 281.360 zł przeznaczoną na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Prus

DOCHODY KWIECIEŃ/2023

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			30 289,00
Pozostałe dochody bieżące			30 289,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		30 289,00
OGÓŁEM			30 289,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			30 289,00
Pozostałe dochody bieżące			30 289,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		30 289,00
OGÓŁEM			30 289,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2023

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			680 000,00
Dotacje celowe			680 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			137 972,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009		137 972,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			542 028,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE)	2008		542 028,00
OGÓŁEM			680 000,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			680 000,00
Dotacje celowe			680 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			137 972,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009		137 972,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			542 028,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008		542 028,00
OGÓŁEM			680 000,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2023

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			273 503,00
Dotacje celowe			273 503,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			273 503,00
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		273 503,00
OGÓLEM			273 503,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

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			273 503,00
Dotacje celowe			273 503,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			273 503,00
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	2058		273 503,00
OGÓŁEM			273 503,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2023

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			107 699,00
Dotacje celowe			16 931,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			16 931,00
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		16 931,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			90 768,00
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		90 768,00
OGÓŁEM			107 699,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			107 699,00
Dotacje celowe			16 931,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			16 931,00
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		16 931,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			90 768,00
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		90 768,00
OGÓŁEM			107 699,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2023

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			375 425,00
Pozostałe dochody bieżące			375 425,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		375 425,00
OGÓŁEM			375 425,00

DOCHODY KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			375 425,00
Pozostałe dochody bieżące			375 425,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		375 425,00
OGÓŁEM			375 425,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		45 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00	
OGÓŁEM		45 000,00	

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		45 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00	
OGÓŁEM		45 000,00	

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	
Zakup usług remontowych	4270	30 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 821 689,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 821 689,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		1 821 689,00
OGÓŁEM		30 000,00	1 821 689,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

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 BIEŻĄCE		30 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	
Zakup usług remontowych	4270	30 000,00	
OGÓŁEM		30 000,00	

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 821 689,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 821 689,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610		1 821 689,00
OGÓLEM			1 821 689,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 397 193,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			375 425,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			316 042,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		298 437,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		17 605,00
Pochodne od wynagrodzeń			59 383,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		53 354,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		6 029,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		20 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 001 768,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018		357 101,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		90 899,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118		62 174,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		15 826,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (finansowanie programów z UE)	4128		8 768,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129		2 232,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów z UE)	4218		151 465,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219		27 463,00
Zakup środków żywności (finansowanie programów z UE)	4228		797,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie programów)	4229		203,00
Zakup energii (finansowanie programów z UE)	4268		11 159,00
Zakup energii (współfinansowanie programów)	4269		2 841,00
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308		56 009,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		10 631,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (finansowanie programów z UE)	4368		1 754,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie programów)	4369		446,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (finansowanie programów z UE)	4408		73 333,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie programów)	4409		18 667,00
Podróże służbowe krajowe (finansowanie programów z UE)	4418		2 391,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419		609,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (finansowanie programów z UE)	4708		797,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie programów)	4709		203,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (finansowanie programów z UE)	4718		89 783,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719		16 217,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		30 000,00
OGÓŁEM			1 427 193,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach (1c071)</i>	6050		30 000,00
OGÓŁEM			30 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			321 768,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			321 768,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218		142 059,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219		25 069,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308		46 444,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309		8 196,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4718		85 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4719		15 000,00
OGÓŁEM			321 768,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			375 425,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			375 425,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			316 042,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		298 437,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		17 605,00
Pochodne od wynagrodzeń			59 383,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		53 354,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		6 029,00
OGÓŁEM			375 425,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa

Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		20 000,00
OGÓŁEM			20 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			680 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			680 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4018		357 101,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4019		90 899,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4118		62 174,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4119		15 826,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4128		8 768,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4129		2 232,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4218		9 406,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4219		2 394,00
Zakup środków żywności (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4228		797,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z			

budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4229		203,00
Zakup energii (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4268		11 159,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup energii (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4269		2 841,00
Zakup usług pozostałych (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4308		9 565,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4309		2 435,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4368		1 754,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4369		446,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4408		73 333,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4409		18 667,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4418		2 391,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4419		609,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4708		797,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4709		203,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4718		4 783,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4719		1 217,00
OGÓLEM			680 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		281 360,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		281 360,00	
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	281 360,00	
OGÓLEM		281 360,00	

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		281 360,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		281 360,00	
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (50005)</i>	6800	281 360,00	
OGÓŁEM		281 360,00	

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			107 699,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			107 699,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		9 896,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		1 846,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		7 414,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		1 383,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127		721,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129		135,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności)	4177		5 057,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów)	4179		943,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności)	4247		16 772,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów)	4249		3 128,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		17 337,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		3 234,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (płatności)	4797		33 571,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (współfinansowanie programów)	4799		6 262,00
OGÓLEM			107 699,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			107 699,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			107 699,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.10) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej (40002)</i>	4017		9 896,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.10) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej (40002)</i>	4019		1 846,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.10) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej (40002)</i>	4117		7 414,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.10) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej (40002)</i>	4119		1 383,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.10) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej (40002)</i>	4127		721,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.10) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej (40002)</i>	4129		135,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.10) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej (40002)</i>	4177		5 057,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.10) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej (40002)</i>	4179		943,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności na PO WER z UE Dz. 2.10) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej (40002)</i>	4247		16 772,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.10) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej (40002)</i>	4249		3 128,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.10) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej (40002)</i>	4307		17 337,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.10) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej (40002)</i>	4309		3 234,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (płatności na PO WER z UE Dz. 2.10) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej (40002)</i>	4797		33 571,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.10) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej (40002)</i>	4799		6 262,00
OGÓŁEM			107 699,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Dział 851 - Ochrona zdrowia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		501 000,00	
Dotacje		481 000,00	
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	481 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		369,00	481 370,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			481 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		481 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		369,00	370,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	369,00	370,00
OGÓLEM		501 369,00	481 370,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		481 000,00	
Dotacje		481 000,00	
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	481 000,00	
OGÓLEM		481 000,00	

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
 Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		369,00	370,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		369,00	370,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z fundusze celowe Dz. 7.3) <i>Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (1a172) (§6290)</i> sektor finansów publicznych	6229	369,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z fundusze celowe - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (1a172) (§6290)</i> sektor finansów publicznych	6229		370,00
OGÓŁEM		369,00	370,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - ŚCRMiTS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			481 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			481 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Inwestycje w ratownictwie medycznym (00016)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		481 000,00
OGÓŁEM			481 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

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		20 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	
OGÓŁEM		20 000,00	

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Dział 852 - Pomoc społeczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	240 229,00
Dotacje			10 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	120 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	120 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			110 229,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		48 618,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		2 054,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		8 357,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		579,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127		1 191,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129		51,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217		19 102,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219		898,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		28 059,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		1 320,00
OGÓŁEM		20 000,00	240 229,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	
OGÓŁEM		20 000,00	

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Dotacje			10 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jędrzejów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Diament w gminie Jędrzejów uszkodzonych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru (90012) sektor finansów publicznych</i>	2710		10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			120 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			120 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		120 000,00
OGÓŁEM			120 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			110 229,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			110 229,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4017		48 618,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4019		2 054,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4117		8 357,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4119		579,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4127		1 191,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4129		51,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4217		19 102,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4219		898,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4307		28 059,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4309		1 320,00
OGÓLEM			110 229,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		400 000,00	810 889,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			763 101,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			641 005,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		641 005,00
Pochodne od wynagrodzeń			122 096,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		99 203,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		22 893,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400 000,00	47 788,00
Zakup usług pozostałych	4300	400 000,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		47 788,00
OGÓŁEM		400 000,00	810 889,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

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			601 224,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			590 149,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			495 725,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		495 725,00
Pochodne od wynagrodzeń			94 424,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		76 719,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		17 705,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 075,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		11 075,00
OGÓLEM			601 224,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

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			8 075,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 075,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		8 075,00
OGÓŁEM			8 075,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

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			118 920,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			113 420,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 273,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		95 273,00
Pochodne od wynagrodzeń			18 147,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		14 745,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		3 402,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		5 500,00
OGÓLEM			118 920,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			12 391,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		8 400,00
Pochodne od wynagrodzeń			1 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 300,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 391,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		2 391,00
OGÓLEM			12 391,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			70 279,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 532,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 607,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		41 607,00
Pochodne od wynagrodzeń			7 925,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		6 439,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		1 486,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 747,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		20 747,00
OGÓLEM			70 279,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		400 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	400 000,00	
OGÓŁEM		400 000,00	

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			166 900,00
Dotacje			114 100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		45 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		30 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		39 100,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			52 800,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	2809		52 800,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000,00	432 373,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00	32 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	25 000,00	32 500,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			399 873,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229		399 873,00
OGÓŁEM		25 000,00	599 273,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - UMWS

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>Dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 58. Festiwal Europeada w Niemczech (90011)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710		30 000,00
OGÓŁEM			30 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			13 000,00
Dotacje			13 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Pokaz spektaklu „Widnokrąg” w Teatrze Narodowym Islandii wraz z działaniami towarzyszącymi (1c053)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800		13 000,00
OGÓŁEM			13 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

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 - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			392 673,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			392 673,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki (00129)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229		305 002,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.4) <i>Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki (00129)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229		87 671,00
OGÓŁEM			392 673,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

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 - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			52 800,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			52 800,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>Nie słyszę, nie rozumiem - Europejskie Centrum Bajki bez barier! (40003)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2809		52 800,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			7 200,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			7 200,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>Nie słyszę, nie rozumiem - Europejskie Centrum Bajki bez barier! (00128)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229		7 200,00
OGÓŁEM			60 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			6 100,00
Dotacje			6 100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800		6 100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			7 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wojna Oczami Dziecka – internetowy portal edukacyjny (projekt naukowo-badawczy) (00127)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		7 500,00
OGÓŁEM			13 600,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			20 000,00
Dotacje			20 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej (1c076)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800		20 000,00
OGÓŁEM			20 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000,00	25 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00	25 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kalamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c289) sektor finansów publicznych</i>	6220	25 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (00121) sektor finansów publicznych</i>	6220		25 000,00
OGÓŁEM		25 000,00	25 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MWK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			45 000,00
Dotacje			45 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026) sektor finansów publicznych	2480		45 000,00
OGÓLEM			45 000,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			24 110,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 174,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 966,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 966,00
Pochodne od wynagrodzeń			208,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		208,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 936,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		13 304,00
Podróże służbowe krajowe	4410		632,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		8 000,00
OGÓLEM			24 110,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

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			721,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			721,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4210		721,00
OGÓŁEM			721,00

WYDATKI KWIECIEŃ/2023

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			23 389,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 174,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 966,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4010		1 966,00
Pochodne od wynagrodzeń			208,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4120		208,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 215,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4210		12 583,00
Podróże służbowe krajowe <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	4410		632,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	3020		8 000,00
OGÓLEM			23 389,00

Inwestycje roczne w 2023 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001)	UMWŚ	UMWŚ	600	60017	1 821 689,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 821 689,00</i>
2	Inwestycje w ratownictwie medycznym (00016)	UMWŚ	ŚCRMITS	851	85141	481 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>481 000,00</i>
3	Nie słyszę, nie rozumiem - Europejskie Centrum Bajki bez barier! (00128)	UMWŚ	ECB	921	92109	7 200,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>7 200,00</i>
4	Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki (00129)	UMWŚ	ECB	921	92109	392 673,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>305 002,00</i>
	<i>budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne</i>					<i>87 671,00</i>
5	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymina na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (00121)	UMWŚ	MWK	921	92118	25 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>25 000,00</i>
6	Wojna Oczami Dziecka – internetowy portal edukacyjny (projekt naukowo-badawczy) (00127)	UMWŚ	MWK	921	92118	7 500,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>7 500,00</i>
	OGÓŁEM					2 735 062,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018		267 128,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	267 128,00 227 059,00 40 069,00
2	Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018		54 640,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	54 640,00 46 444,00 8 196,00
3	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła ciepłego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach (1c071)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	750	75018		30 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	30 000,00 30 000,00
4	Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	750	75095		680 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	680 000,00 542 028,00 137 972,00
5	Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (1a172)	UMWŚ	ŚCR	2021-2023	851	85111		1,00
	Wydatki majątkowe						łącznie fundusze celowe fundusze celowe - wydatki niekwalifikowalne	1,00 -369,00 370,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Liderzy kooperacji (1a280)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	852	85295		110 229,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	110 229,00 105 327,00 4 902,00
7	Pokaz spektaklu „Widnokrąg” w Teatrze Narodowym Islandii wraz z działaniami towarzyszącymi (1c053)	UMWŚ	TSZ	2023-2024	921	92106		13 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	13 000,00 13 000,00
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)	UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118		45 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	45 000,00 45 000,00
9	Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej (1c076)	UMWŚ	MWK	2023-2024	921	92118		20 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	20 000,00 20 000,00
10	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c289)	UMWŚ	MWK	2021-2023	921	92118		-25 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-25 000,00 -25 000,00
11	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2030	925	92502		721,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	721,00 721,00
12	Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2026	925	92502		23 389,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	23 389,00 23 389,00
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 214 107,00 920 858,00 142 874,00 150 375,00
							łącznie	5 001,00

Ogółem wydatki majątkowe	budżet j.s.t.	5 000,00
	fundusze celowe	-369,00
	fundusze celowe - wydatki niekwalifikowalne	370,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. fundusze celowe fundusze celowe - wydatki niekwalifikowalne	1 219 108,00 920 858,00 142 874,00 155 375,00 -369,00 370,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2023 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	239 992 797,00	2 742 807,00	0,00	242 735 604,00
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 062 619,00	0,00	0,00	1 062 619,00
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	8 806 452,00	2 632 578,00	0,00	11 439 030,00
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	2 463 583,00	110 229,00	0,00	2 573 812,00
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 180 127,00	0,00	0,00	18 180 127,00
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 598 197,00	0,00	0,00	9 598 197,00
6.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
7.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	159 881 819,00	0,00	0,00	159 881 819,00
II		ROZCHODY	37 715 191,00	0,00	0,00	37 715 191,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	15 965 191,00	0,00	0,00	15 965 191,00
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 2023 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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001)	600	60017	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 689,00	1 821 689,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jędrzejów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Diament w gminie Jędrzejów poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru (90012)	852	85214	2710		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieście 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
Dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 58. Festiwal Europeada w Niemczech (90011)	921	92105	2710		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 689,00	1 821 689,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE na 2023 rok

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)				45 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00
		92118	Muzea		45 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	45 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				0,00	45 000,00

DOTACJE CELOWE na 2023 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			481 000,00	
1	851		Ochrona zdrowia	481 000,00	
		85111	Szpitala ogólne	481 000,00	
II	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)				40 000,00
1	852		Pomoc społeczna		10 000,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 000,00
III	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)				39 100,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 100,00
		92106	Teatry		13 000,00
		92118	Muzea		26 100,00
IV	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2809)				52 800,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		52 800,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		52 800,00

V	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			25 000,00	513 500,00
1	851		Ochrona zdrowia		481 000,00
		85141	Ratownictwo medyczne		481 000,00

1	2	3	4	5	6
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	32 500,00
		92118	Muzea	25 000,00	32 500,00
VI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			369,00	400 243,00
1	851		Ochrona zdrowia	369,00	370,00
		85111	Szpitala ogólne	369,00	370,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		399 873,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		399 873,00
VII	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)				1 821 689,00
1	600		Transport i łączność		1 821 689,00
		60017	Drogi wewnętrzne		1 821 689,00
DOTACJE BIEŻĄCE				481 000,00	131 900,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				25 369,00	2 735 432,00
OGÓLEM DOTACJE				506 369,00	2 867 332,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						321 768,00
1.1	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	267 128,00 227 059,00 0,00 40 069,00 0,00
1.2	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	54 640,00 46 444,00 0,00 8 196,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						321 768,00 273 503,00 0,00 48 265,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						1,00
2.1	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (1a172)	UMWŚ	ŚCR	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Ogółem wydatki majątkowe						1,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						1,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM						321 769,00
	Unia Europejska						273 503,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						48 266,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						0,00
	Ogółem wydatki bieżące						0,00
I	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE						392 673,00
2.1	Priorytet 7 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Działanie 7.4 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Projekt: Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki (00129)	UMWŚ	ECB	921	92109	Wartość zadania	392 673,00
						Unia Europejska	0,00
						budżet państwa	0,00
						budżet j.s.t.	392 673,00
						inne źródła zagraniczne	0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe						392 673,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						392 673,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM						392 673,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						392 673,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						270 728,00
1.1	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji (1a280)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	110 229,00 105 327,00 4 902,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (dot. Działania 2.10) Projekt: Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej (40002)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	107 699,00 90 768,00 16 931,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nie słyszę, nie rozumiem - Europejskie Centrum Bajki bez barier! (40003)	UMWŚ	ECB	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	52 800,00 0,00 0,00 52 800,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						270 728,00 196 095,00 21 833,00 52 800,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE						7 200,00
2.1	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nie słyszę, nie rozumiem - Europejskie Centrum Bajki bez barier! (00128)	UMWŚ	ECB	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	7 200,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						7 200,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						277 928,00 196 095,00 21 833,00 60 000,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2021-2027 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						680 000,00
1.1	Priorytet 2 PTFE.02 Skuteczni beneficjenci Działanie 2.1 PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	680 000,00 542 028,00 137 972,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						680 000,00 542 028,00 137 972,00 0,00 0,00
I I	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						680 000,00 542 028,00 137 972,00 0,00 0,00

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 496,00
I	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 011 626,00 159 805,00 101 065,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	399 874,00
II	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 399 874,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 672 370,00 1 011 626,00 159 805,00 500 939,00 0,00

Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie źródła uzyskiwanych dochodów	Kwota przychodów § 905	Dochody				Wydatki			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	dochody z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 821 689,00					600	60017	6610	1 821 689,00
	ogółem	1 821 689,00								1 821 689,00
2.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	609 299,00					900	90019	4010	495 725,00
								90019	4110	76 719,00
								90019	4120	17 705,00
								90019	4700	19 150,00
	ogółem	609 299,00								609 299,00
3.	dochody z tytułu 2% i 10% wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa	96 298,00					900	90020	4010	78 371,00
								90020	4110	12 129,00
								90020	4120	2 798,00
								90020	4700	3 000,00
	ogółem	96 298,00								96 298,00
4.	dochody z tytułu 10% wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny	22 622,00					900	90020	4010	16 902,00
								90020	4110	2 616,00
								90020	4120	604,00

							90020	4700	2 500,00
	ogółem	22 622,00							22 622,00
5.	dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłat produktowych	12 391,00				900	90024	4010	8 400,00
							90024	4110	1 300,00
							90024	4120	300,00
							90024	4700	2 391,00
	ogółem	12 391,00							12 391,00
6.	dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłat recyklingowych	59 532,00				900	90026	4010	41 607,00
							90026	4110	6 439,00
							90026	4120	1 486,00
							90026	4700	10 000,00
	ogółem	59 532,00							59 532,00
7.	dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	10 747,00				900	90026	4700	10 747,00
	ogółem	10 747,00							10 747,00
8.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					851	85111	6229	1,00
	ogółem								1,00
	Łącznie	2 632 578,00							2 632 579,00

**Przychody wynikające 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
(§ 906) w 2023 r.**

L.p.	Kwota	Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa programu unijnego
1.	110 229,00	1a280	„Liderzy kooperacji”	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Łącznie	110 229,00			