

UCHWAŁA NR LXIII/791/23

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 września 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, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - uchwała 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 15.211.713 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 12.364.453 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 54.779.406,68 zł, zwiększa się łączny plan rozchodów budżetu województwa o kwotę 57.626.666,68 zł, wynikające 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. Załącznik Nr 8a „Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 1.093.473.337,19 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 808.166.462,19 zł,
- b) dochody majątkowe 285.306.875,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.286.353.071,28 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 571.137.545,55 zł,
- b) wydatki majątkowe 715.215.525,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 192.879.734,09 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 - 11.437.041,31 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 - 6.068.093,89 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych - 140.194.471,89 zł,
- 4) 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 - 35.180.127 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 288.221.591,77 zł, rozchody w wysokości 95.341.857,68 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 291.971.886 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 99.265.616 zł,
- b) wydatki majątkowe 192.706.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5. § 10 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 10.000.000 zł.”

6. § 11 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągnięcia kredytu do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań, o którym mowa w § 10 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.”

7. § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa, w tym:

- 1) pożyczek krótkoterminowych - do kwoty 10.000.000 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych - do kwoty 28.275.191 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12.310.000 zł).”

8. § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.586.990 zł z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych pobierane przez samorząd województwa,
- 2) wydatki w kwocie 5.408.679 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 z późn. zm.).”

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

1) dochody w kwocie 119.011.527 zł, w tym:

a) pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 119.005.265 zł,

b) z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bieżącym od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 6.262 zł,

2) wydatki w kwocie 119.012.814 zł z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich pn.:

a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” - 60.481.021 zł,

b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” - 14.177.322 zł,

c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I” - 44.346.922 zł,

– art. 4, 7, 16, 16a, 16d, 18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 747 z późn. zm.),

3) wydatki w kwocie 7.549 zł z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek naliczonych od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

4) przychody w kwocie 1.286,18 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym.”

10. § 13 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) dochody w kwocie 675.839,61 zł, w tym:

a) pochodzące z Funduszu Pomocy - 675.746,61 zł,

b) z tytułu naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy - 93 zł,

2) wydatki w kwocie 676.267,61 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 113.085 zł,

b) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 510.300 zł,

c) rekompensatę z tytułu utraconych przychodów lub dodatkowych kosztów poniesionych przez Operatora publicznego transportu zbiorowego krajowych pasażerskich przewozów kolejowych w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 52.729,61 zł,

d) zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy, w związku z realizacją zadań polegających na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 153 zł,

3) przychody w kwocie 427,26 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy,

– art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)”

11. W § 13 po ust. 15 dodaje się ust. 16 w brzmieniu: „16. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.628 zł z tytułu wpłaty dokonanej przez obywatela Ukrainy,
- 2) wydatki w kwocie 1.628 zł z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem cudzoziemcom z terenu Ukrainy,

– art. 12 ust. 17b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)”

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego z dotychczasowej pn. *„Doposażenie Działu Konserwacji Zbiorów Muzealnych wraz z modernizacją odciągu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej”* na *„Doposażenie Działu Konserwacji Zbiorów Muzealnych oraz Działu Technicznego w Parku Etnograficznym w Tokarni”*.

2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego z dotychczasowej pn. *„Zakup 2 stacji graficznych do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k”* na *„Zakup stacji graficznej do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k”*.

§ 4. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 7.000.000 zł przeznaczoną na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			2 842 305,00
Pozostałe dochody bieżące			2 842 305,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		344,00
Wpływy z różnych opłat	0690		2 707 013,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		6 862,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		22 771,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		105 315,00
OGÓLEM			2 842 305,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			2 736 990,00
Pozostałe dochody bieżące			2 736 990,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		344,00
Wpływy z różnych opłat	0690		2 707 013,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		6 862,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		22 771,00
OGÓŁEM			2 736 990,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			105 315,00
Pozostałe dochody bieżące			105 315,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		105 315,00
OGÓŁEM			105 315,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			102 019,00
Dotacje celowe			102 019,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			102 019,00
Dotacja celowa 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		102 019,00
OGÓLEM			102 019,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			102 019,00
Dotacje celowe			102 019,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			102 019,00
Dotacja celowa 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		102 019,00
OGÓLEM			102 019,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			87 696,00
Pozostałe dochody bieżące			87 696,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		87 696,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 800 000,00	1 260,00
Dotacje celowe			1 260,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 260,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		1 260,00
Pozostałe dochody majątkowe		9 800 000,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	9 800 000,00	
OGÓŁEM		9 800 000,00	88 956,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

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
DOCHODY BIEŻĄCE			87 696,00
Pozostałe dochody bieżące			87 696,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		87 696,00
OGÓŁEM			87 696,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 260,00
Dotacje celowe			1 260,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 260,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		1 260,00
OGÓLEM			1 260,00

DOCHODY WRZESIEN/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 800 000,00	
Pozostałe dochody majątkowe		9 800 000,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	9 800 000,00	
OGÓŁEM		9 800 000,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			111 520,00
Pozostałe dochody bieżące			111 520,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470		111 520,00
OGÓŁEM			111 520,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			111 520,00
Pozostałe dochody bieżące			111 520,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470		111 520,00
OGÓŁEM			111 520,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Dział 720 - Informatyka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		176 640,00	
Pozostałe dochody bieżące		176 640,00	
Wpływy z usług	0830	176 640,00	
OGÓLEM		176 640,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		176 640,00	
Pozostałe dochody bieżące		176 640,00	
Wpływy z usług	0830	176 640,00	
OGÓŁEM		176 640,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			128 600,00
Pozostałe dochody bieżące			128 600,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		128 600,00
OGÓŁEM			128 600,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			128 600,00
Pozostałe dochody bieżące			128 600,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		128 600,00
OGÓŁEM			128 600,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			6 358 400,00
Dotacje celowe			6 358 400,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			6 358 400,00
Dotacja celowa 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		6 358 400,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			200 000,00
Dotacje celowe			200 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			200 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE)	6258		200 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			6 558 400,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			5 290 000,00
Dotacje celowe			5 290 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			5 290 000,00
Dotacja celowa 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		5 290 000,00
OGÓŁEM			5 290 000,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 068 400,00
Dotacje celowe			1 068 400,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			1 068 400,00
Dotacja celowa 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		1 068 400,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			200 000,00
Dotacje celowe			200 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			200 000,00
Dotacja celowa 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	6258		200 000,00
OGÓŁEM			1 268 400,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			11 413 966,00
Dotacje celowe			1 177 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			1 177 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009		1 177 000,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			36 671,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		36 671,00
Pozostałe dochody bieżące			10 200 295,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		10 003 965,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		127 428,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990		68 902,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			3 401 905,00
Dotacje celowe			226 208,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			226 208,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacja celowa 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		226 208,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 922 764,00
Dotacja celowa 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		1 922 764,00
Pozostałe dochody majątkowe			35 388,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680		35 388,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 217 545,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180		1 217 545,00
OGÓLEM			14 815 871,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			36 671,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			36 671,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		36 671,00
OGÓŁEM			36 671,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 217 545,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 217 545,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (Budżet państwa)	6180		1 217 545,00
OGÓLEM			1 217 545,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			10 000 000,00
Pozostałe dochody bieżące			10 000 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		10 000 000,00
OGÓLEM			10 000 000,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			68 902,00
Pozostałe dochody bieżące			68 902,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990		68 902,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			35 388,00
Pozostałe dochody majątkowe			35 388,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680		35 388,00
OGÓLEM			104 290,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			76 784,00
Pozostałe dochody bieżące			76 784,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		76 784,00
OGÓŁEM			76 784,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			3 965,00
Pozostałe dochody bieżące			3 965,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		3 965,00
OGÓLEM			3 965,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			50 644,00
Pozostałe dochody bieżące			50 644,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		50 644,00
OGÓŁEM			50 644,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			2 148 972,00
Dotacje celowe			226 208,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			226 208,00
Dotacja celowa 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		226 208,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 922 764,00
Dotacja celowa 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		1 922 764,00
OGÓLEM			2 148 972,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 177 000,00
Dotacje celowe			1 177 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			1 177 000,00
Dotacja celowa 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		1 177 000,00
OGÓLEM			1 177 000,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			249 000,00
Pozostałe dochody bieżące			249 000,00
Wpływy z usług	0830		249 000,00
OGÓŁEM			249 000,00

DOCHODY WRZESIEŃ/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
DOCHODY BIEŻĄCE			249 000,00
Pozostałe dochody bieżące			249 000,00
Wpływy z usług	0830		249 000,00
OGÓŁEM			249 000,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Dział 851 - Ochrona zdrowia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			249 392,00
Pozostałe dochody majątkowe			249 392,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6669		249 392,00
OGÓLEM			249 392,00

DOCHODY WRZESIEN/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			249 392,00
Pozostałe dochody majątkowe			249 392,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6669		249 392,00
OGÓŁEM			249 392,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			42 290,00
Pozostałe dochody majątkowe			42 290,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6660		42 290,00
OGÓŁEM			42 290,00

DOCHODY WRZESIEN/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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			42 290,00
Pozostałe dochody majątkowe			42 290,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6660		42 290,00
OGÓŁEM			42 290,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			19 600,00
Dotacje celowe			1 119,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			1 119,00
Dotacja celowa 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		1 119,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			18 481,00
Dotacja celowa 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		18 481,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		19 600,00	
Dotacje celowe		1 119,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 119,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	6259	1 119,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		18 481,00	
Dotacja celowa 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	18 481,00	
OGÓŁEM		19 600,00	19 600,00

DOCHODY WRZESIEŃ/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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			19 600,00
Dotacje celowe			1 119,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			1 119,00
Dotacja celowa 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		1 119,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			18 481,00
Dotacja celowa 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		18 481,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		19 600,00	
Dotacje celowe		1 119,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 119,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	1 119,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		18 481,00	
Dotacja celowa 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	18 481,00	
OGÓŁEM		19 600,00	19 600,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		95 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		95 000,00	
Nagrody konkursowe	4190	20 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	75 000,00	
OGÓŁEM		95 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		75 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		75 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	75 000,00	
OGÓŁEM		75 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	
Nagrody konkursowe	4190	20 000,00	
OGÓŁEM		20 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 165 223,00	2 148 972,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 165 223,00	2 148 972,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057		1 922 764,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	2 165 223,00	226 208,00
OGÓŁEM		2 165 223,00	2 148 972,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 - Pozostała działalność - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 165 223,00	2 148 972,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 165 223,00	2 148 972,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 3.3) <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)</i>	6057		1 922 764,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)</i>	6059		226 208,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.3) <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)</i>	6059	2 163 271,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.3) <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)</i>	6059	1 952,00	
OGÓLEM		2 165 223,00	2 148 972,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		540 248,00	588 307,00
Dotacje			584 342,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		584 342,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		540 248,00	3 965,00
Zakup usług remontowych	4270	540 248,00	
Pozostałe odsetki	4580		3 965,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 719 428,00	64 602 495,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 719 428,00	64 602 495,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 219 428,00	61 865 505,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	500 000,00	2 736 990,00
OGÓŁEM		51 259 676,00	65 190 802,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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		480 248,00	584 342,00
Dotacje			584 342,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202) spoza sektora finansów publicznych</i>	2830		584 342,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		480 248,00	
Zakup usług remontowych	4270	480 248,00	
OGÓŁEM		480 248,00	584 342,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (1c283) sektor finansów publicznych</i>	6610	500 000,00	
OGÓŁEM		500 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/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 MAJĄTKOWE		258 655,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		258 655,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie (1c310)</i>	6050	179 252,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - etap II (1c074)</i>	6050	79 403,00	
OGÓŁEM		258 655,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/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 MAJĄTKOWE		9 800 000,00	20 541 123,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 800 000,00	20 541 123,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239)</i>	6050		20 541 123,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze celowe) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239) (§6290)</i>	6050	9 800 000,00	
OGÓLEM		9 800 000,00	20 541 123,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			3 965,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 965,00
Pozostałe odsetki	4580		3 965,00
OGÓŁEM			3 965,00

WYDATKI WRZESIEŃ/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 MAJĄTKOWE		40 000 000,00	40 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000 000,00	40 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239)</i>	6050		14 755 325,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)</i>	6050		25 244 675,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)</i>	6050	25 244 675,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239)</i>	6050	14 755 325,00	
OGÓŁEM		40 000 000,00	40 000 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/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 MAJĄTKOWE			1 217 545,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 217 545,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <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+230,14 (1c199) (§6180)</i>	6050		1 217 545,00
OGÓŁEM			1 217 545,00

WYDATKI WRZESIEŃ/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 MAJĄTKOWE		1 260,00	1 260,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 260,00	1 260,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)</i>	6050	1 260,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147) (§6300)</i>	6050		1 260,00
OGÓŁEM		1 260,00	1 260,00

WYDATKI WRZESIEŃ/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 MAJĄTKOWE		113 936,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		113 936,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/ (1c278)</i>	6050	113 936,00	
OGÓŁEM		113 936,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/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 MAJĄTKOWE		45 577,00	45 577,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 577,00	45 577,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (00073)</i>	6050		2 300,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 (1c205)</i>	6050		43 277,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)</i>	6050	45 577,00	
OGÓLEM		45 577,00	45 577,00

WYDATKI WRZESIEŃ/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			2 736 990,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 736 990,00
Dotacja celowa przekazana 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		2 736 990,00
OGÓŁEM			2 736 990,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000,00	
Zakup usług remontowych	4270	60 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			60 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym na potrzeby kompleksowej termomodernizacji budynku głównego na lotnisku w Masłowie (00156)</i>	6050		60 000,00
OGÓŁEM		60 000,00	60 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Dział 720 - Informatyka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		43 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	32 000,00	
OGÓŁEM		43 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		43 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4210	10 000,00	
Zakup usług remontowych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4270	1 000,00	
Zakup usług pozostałych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4300	32 000,00	
OGÓŁEM		43 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000,00	60 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	60 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		60 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	60 000,00	
OGÓŁEM		60 000,00	60 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000,00	60 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	60 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Wykonanie ściany ze szkła zabezpieczającej przed uszkodzeniem eksponaty w Centrum Nauki (00158)</i>	6050		60 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT (00045)</i>	6060	60 000,00	
OGÓŁEM		60 000,00	60 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00	7 480 471,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			7 480 471,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018		4 066 366,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		717 594,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118		699 008,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		123 355,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (finansowanie programów z UE)	4128		99 626,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129		17 581,00
Zakup energii (finansowanie programów z UE)	4268		85 000,00
Zakup energii (współfinansowanie programów)	4269		15 000,00
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308		1 068 400,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		188 541,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (finansowanie programów z UE)	4408		340 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie programów)	4409		60 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		441 000,00	465 295,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		441 000,00	230 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	441 000,00	230 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			235 295,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie programów z UE)	6068		200 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069		35 295,00
OGÓŁEM		641 000,00	7 945 766,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			6 223 530,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			6 223 530,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4018		4 066 366,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4019		717 594,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4118		699 008,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4119		123 355,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4128		99 626,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4129		17 581,00
Zakup energii (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4268		85 000,00
Zakup energii (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4269		15 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4408		340 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4409		60 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			6 223 530,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			230 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			230 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozszerzenie infrastruktury serwerowej (00155)</i>	6050		230 000,00
OGÓLEM			230 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/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		441 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		441 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 (00031)</i>	6050	441 000,00	
OGÓŁEM		441 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 256 941,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 256 941,00
Zakup usług pozostałych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4308		1 068 400,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4309		188 541,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			235 295,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			235 295,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	6068		200 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	6069		35 295,00
OGÓLEM			1 492 236,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00	
OGÓLEM		200 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Dotacje			10 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Dotacje			10 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Nagroda w konkursie „Sołtys Roku” (90034)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 596 000,00	
Obsługa długu publicznego		2 596 000,00	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	2 596 000,00	
OGÓŁEM		2 596 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 596 000,00	
Obsługa długu publicznego		2 596 000,00	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	2 596 000,00	
OGÓŁEM		2 596 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 000 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000 000,00	
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	7 000 000,00	
OGÓŁEM		7 000 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
 Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
 Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 000 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000 000,00	
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50003)</i>	6800	7 000 000,00	
OGÓŁEM		7 000 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		63 000,00	119 671,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	30 000,00	
Dotacje			3 000,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360		3 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	116 671,00
Zakup środków żywności	4220		80 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		36 671,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			250 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		250 000,00
OGÓŁEM		63 000,00	369 671,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - ZSSpŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			4 847,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 847,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		4 847,00
OGÓLEM			4 847,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 - Szkoły policealne - CKZiU Morawica

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2 603,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 603,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		2 603,00
OGÓŁEM			2 603,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 - Szkoły policealne - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			3 131,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 131,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		3 131,00
OGÓŁEM			3 131,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne - ZSSpŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			552,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			552,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		552,00
OGÓŁEM			552,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych - CKZiU

Skarżysko

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 631,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 631,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		1 631,00
OGÓŁEM			1 631,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia

zawodowego - CKZiU Morawica

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			92,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			92,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		92,00
OGÓŁEM			92,00

WYDATKI WRZESIEŃ/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			10 418,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 418,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		10 418,00
OGÓŁEM			10 418,00

WYDATKI WRZESIEŃ/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			80 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			80 000,00
Zakup środków żywności	4220		80 000,00
OGÓŁEM			80 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/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		60 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	30 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			250 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup sprzętu informatycznego i teleinformatycznego do ŚCDN w Kielcach i Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (00161)</i>	6060		250 000,00
OGÓŁEM		60 000,00	250 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			13 397,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 397,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		13 397,00
OGÓŁEM			13 397,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 000,00	3 000,00
Dotacje			3 000,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360		3 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	
OGÓŁEM		3 000,00	3 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Dział 851 - Ochrona zdrowia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 017 869,00	2 135 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 017 869,00	2 135 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	3 017 869,00	1 298 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230		837 000,00
OGÓLEM		3 017 869,00	2 135 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			538 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			538 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego (1c070) sektor finansów publicznych</i>	6220		538 000,00
OGÓLEM			538 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			837 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			837 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” – wykonanie instalacji gazów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego (00160) spoza sektora finansów publicznych</i>	6230		837 000,00
OGÓŁEM			837 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 056 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 056 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329) sektor finansów publicznych</i>	6220	1 056 000,00	
OGÓŁEM		1 056 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			760 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			760 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego (1c068) sektor finansów publicznych</i>	6220		760 000,00
OGÓŁEM			760 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 961 869,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 961 869,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem (1c094) sektor finansów publicznych</i>	6220	1 961 869,00	
OGÓŁEM		1 961 869,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 177 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 177 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009		1 177 000,00
OGÓLEM			1 177 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1 177 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 177 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.0) <i>Aktywni na rynku pracy (1a105) spoza sektora finansów publicznych</i>	2009		1 177 000,00
OGÓLEM			1 177 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		39 950,00	39 950,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 950,00	39 950,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 965,00	
Zakup usług pozostałych	4300	36 985,00	24 950,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		15 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 012 000,00	1 012 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 012 000,00	1 012 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 012 000,00	1 012 000,00
OGÓŁEM		1 051 950,00	1 051 950,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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		39 950,00	39 950,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 950,00	39 950,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	4210	2 965,00	
Zakup usług pozostałych	4300		24 950,00
Zakup usług pozostałych <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	4300	36 985,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		15 000,00
OGÓLEM		39 950,00	39 950,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 012 000,00	1 012 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 012 000,00	1 012 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (00037)</i>	6060	1 012 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c012)</i>	6060		1 012 000,00
OGÓŁEM		1 012 000,00	1 012 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00	295 250,00
Dotacje		100 000,00	295 250,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		10 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		230 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		20 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	100 000,00	
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		35 250,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 240,00	75 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 240,00	75 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	2 240,00	75 000,00
OGÓŁEM		102 240,00	370 250,00

WYDATKI WRZESIEŃ/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 MAJĄTKOWE		2 240,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 240,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” (1c291)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	2 240,00	
OGÓŁEM		2 240,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/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 - WDK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			75 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			75 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>„Remont Sali Widowiskowej WDK i zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” (00157) sektor finansów publicznych</i>	6220		75 000,00
OGÓŁEM			75 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/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 - WDK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			35 250,00
Dotacje			35 250,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025 (1c006)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800		35 250,00
OGÓŁEM			35 250,00

WYDATKI WRZESIEŃ/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		100 000,00	100 000,00
Dotacje		100 000,00	100 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		100 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2730	100 000,00	
OGÓŁEM		100 000,00	100 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/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			130 000,00
Dotacje			130 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		130 000,00
OGÓŁEM			130 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Dotacje			10 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Nagroda w konkursie „Sołtys Roku” (90035)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310		10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			20 000,00
Dotacje			20 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wiślica w 2023 roku z przeznaczeniem na zakup ekspozycji muzealnej w Domu Długosza (90033)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710		20 000,00
OGÓŁEM			20 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		88 800,00	108 400,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		88 800,00	108 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217		102 211,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219		6 189,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	77 318,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	4 682,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności)	4707	6 412,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie programów)	4709	388,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		19 600,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		19 600,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067	18 481,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069	1 119,00	
OGÓLEM		108 400,00	108 400,00

WYDATKI WRZESIEŃ/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 - ZŚiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		88 800,00	108 400,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		88 800,00	108 400,00
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		102 211,00
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		6 189,00
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	77 318,00	
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	4 682,00	
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	6 412,00	
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	388,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		19 600,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		19 600,00	
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	18 481,00	
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	1 119,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		108 400,00	108 400,00

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	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (00073)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 300,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 300,00
2	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001)	UMWŚ	UMWŚ	600	60017	2 736 990,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 736 990,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym na potrzeby kompleksowej termomodernizacji budynku głównego na lotnisku w Masłowie (00156)	UMWŚ	UMWŚ	600	60095	60 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					60 000,00
4	Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT (00045)	RCNT	RCNT	730	73019	-60 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-60 000,00
5	Wykonanie ściany ze szkła zabezpieczającej przed uszkodzeniem eksponaty w Centrum Nauki (00158)	RCNT	RCNT	730	73019	60 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					60 000,00
6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 (00031)	ŚZDW	ŚZDW	750	75018	-441 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-441 000,00
7	Rozszerzenie infrastruktury serwerowej (00155)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	230 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					230 000,00
8	Zakup sprzętu informatycznego i teleinformatycznego do ŚCDN w Kielcach i Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (00161)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	250 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					250 000,00

1	2	3	4	5	6	7
9	Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” – wykonanie instalacji gazów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego (00160)	UMWŚ	UBZ	851	85111	837 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>837 000,00</i>
10	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (00037)	UMWŚ	UMWŚ	900	90095	-1 012 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>-1 012 000,00</i>
11	„Remont Sali Widowiskowej WDK i zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” (00157)	UMWŚ	WDK	921	92109	75 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>75 000,00</i>
	OGÓŁEM					2 738 290,00

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

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
1	Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	RCNT	RCNT	2020-2023	400	40095		-16 251,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-16 251,00 1 922 764,00 226 208,00 -2 163 271,00 -1 952,00
2	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001		584 342,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	584 342,00 584 342,00
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - etap II (1c074)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013		-79 403,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-79 403,00 -79 403,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	ŚZDW	ŚZDW	2016-2023	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	0,00 -1 260,00 1 260,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)	ŚZDW	ŚZDW	2018-2023	600	60013		-45 577,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-45 577,00 -45 577,00

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	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+230,14 (1c199)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		1 217 545,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet państwa	1 217 545,00 1 217 545,00
7	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 (1c205)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2023	600	60013		43 277,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	43 277,00 43 277,00
8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowice na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		10 741 123,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki fundusze celowe	10 741 123,00 14 755 325,00 20 541 123,00 -14 755 325,00 -9 800 000,00
9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/ (1c278)	ŚZDW	ŚZDW	2018-2023	600	60013		-113 936,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-113 936,00 -113 936,00
10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (1c283)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2024	600	60013		-500 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-500 000,00 -500 000,00
11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		0,00

	Wydatki majątkowe							łącznie budżet j.s.t. kredyty i pożyczki	0,00 25 244 675,00 -25 244 675,00
12	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie (1c310)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013			-179 252,00
	Wydatki majątkowe							łącznie budżet j.s.t.	-179 252,00 -179 252,00

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
13	Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2027	720	72095		-43 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-43 000,00 -43 000,00
14	Pomoc Techniczna (1a111)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	750	75018		1 492 236,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	1 256 941,00 1 068 400,00 188 541,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	235 295,00 200 000,00 35 295,00
15	Pomoc Techniczna (1a112)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	750	75018		6 223 530,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	6 223 530,00 5 290 000,00 933 530,00
16	Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego (1c068)	UMWŚ	ŚCO	2022-2023	851	85111		760 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	760 000,00 760 000,00
17	Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego (1c070)	UMWŚ	ŚCO	2022-2023	851	85111		538 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	538 000,00 538 000,00
18	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem (1c094)	UMWŚ	WSZ	2023-2024	851	85111		-1 961 869,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 961 869,00 -1 961 869,00

19	Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329)	UMWŚ	ŚCO	2022-2024	851	85111			-1 056 000,00
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	-----------	-----	-------	--	--	---------------

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
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 056 000,00 -1 056 000,00
20	Aktywni na rynku pracy (1a105)	WUP	WUP	2023-2027	853	85395		1 177 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet państwa	1 177 000,00 1 177 000,00
21	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c012)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	900	90095		1 012 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	1 012 000,00 1 012 000,00
22	Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	900	90095		-39 950,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-39 950,00 -39 950,00
23	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” (1c291)	UMWŚ	TSZ	2021-2023	921	92106		-2 240,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-2 240,00 -2 240,00
24	Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025 (1c006)	UMWŚ	WDK	2023-2025	921	92109		35 250,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	35 250,00 35 250,00
25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)	UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118		230 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	230 000,00 230 000,00
26	Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2022-2023	925	92502		0,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska	19 600,00 18 481,00

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
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa	-19 600,00 -18 481,00 -1 119,00
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	9 443 713,00 6 376 881,00 1 178 119,00 1 888 713,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	10 573 112,00 2 104 283,00 1 442 634,00 36 285 764,00 20 539 171,00 -40 000 000,00 1 260,00 -9 800 000,00
	Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	20 016 825,00 8 481 164,00 2 620 753,00 38 174 477,00 20 539 171,00 -40 000 000,00 1 260,00 -9 800 000,00

**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	233 442 185,09	94 779 406,68	-40 000 000,00	288 221 591,77
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	11 437 041,31	0,00	0,00	11 437 041,31
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	6 068 093,89	0,00	0,00	6 068 093,89
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 180 127,00	17 000 000,00	0,00	35 180 127,00
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	-40 000 000,00	0,00
7.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	147 096 106,89	77 779 406,68	0,00	224 875 513,57
II		ROZCHODY	37 715 191,00	57 626 666,68	0,00	95 341 857,68

1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 900 000,00	6 410 000,00	0,00	12 310 000,00
2.	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 216 666,68	0,00	51 216 666,68
3.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	15 965 191,00	0,00	0,00	15 965 191,00
4.	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		Investycje 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															
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (1c283)	600	60013	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	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
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001)	600	60017	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 990,00	2 736 990,00	0,00	0,00	0,00
Nagroda w konkursie „Sołtys Roku” (90034)	754	75412	2310		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagroda w konkursie „Sołtys Roku” (90035)	921	92195	2310		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	600	60013	6300	1 260,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wiślica w 2023 roku z przeznaczeniem na zakup ekspozycji muzealnej w Domu Długosza	921	92195	2710		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(90033)																	
OGÓLEM		1 260,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 250,00	2 238 250,00	0,00	0,00	0,00			

DOTACJE PODMIOTOWE na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/791/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 4 września 2023 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)				230 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 000,00
		92118	Muzea		230 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	230 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				0,00	230 000,00

DOTACJE CELOWE na 2023 rok

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/791/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 4 września 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)				20 000,00
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
		92195	Pozostała działalność		10 000,00
II	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)				20 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
		92195	Pozostała działalność		20 000,00
III	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			100 000,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	
		92118	Muzea	100 000,00	
IV	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)				35 250,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 250,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 250,00
V	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			3 020 109,00	1 373 000,00

1	851		Ochrona zdrowia	3 017 869,00	1 298 000,00
		85111	Szpitaly ogólne	3 017 869,00	1 298 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240,00	75 000,00

1	2	3	4	5	6
		92106	Teatry	2 240,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		75 000,00
VI	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			500 000,00	2 736 990,00
1	600		Transport i łączność	500 000,00	2 736 990,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	
		60017	Drogi wewnętrzne		2 736 990,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)				1 177 000,00
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 177 000,00
		85395	Pozostała działalność		1 177 000,00
II	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)				3 000,00
1	801		Oświata i wychowanie		3 000,00
		80195	Pozostała działalność		3 000,00
III	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)				584 342,00
1	600		Transport i łączność		584 342,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		584 342,00
IV	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)				837 000,00
1	851		Ochrona zdrowia		837 000,00
		85111	Szpitala ogólne		837 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				100 000,00	1 839 592,00

DOTACJE MAJĄTKOWE	3 520 109,00	4 946 990,00
OGÓŁEM DOTACJE	3 620 109,00	6 786 582,00

**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						0,00
I	Ogółem wydatki bieżące						0,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						-16 251,00
2.1	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	RCNT	RCNT	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-16 251,00 1 922 764,00 226 208,00 -2 165 223,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe						-16 251,00
	Unia Europejska						1 922 764,00
	budżet państwa						226 208,00
	budżet j.s.t.						-2 165 223,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM						-16 251,00
	Unia Europejska						1 922 764,00
	budżet państwa						226 208,00
	budżet j.s.t.						-2 165 223,00
	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						19 600,00
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	19 600,00 18 481,00 1 119,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						19 600,00 18 481,00 1 119,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						-19 600,00
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	-19 600,00 -18 481,00 -1 119,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-19 600,00 -18 481,00 -1 119,00 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
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 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						8 657 471,00
1.1	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.0 Aktywni na rynku pracy Projekt: Aktywni na rynku pracy (1a105)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 177 000,00 0,00 1 177 000,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Pomoc Techniczna (1a111)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 256 941,00 1 068 400,00 0,00 188 541,00 0,00
1.3	Priorytet 12 Pomoc Techniczna EFS+ Działanie 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ Projekt: Pomoc Techniczna (1a112)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 223 530,00 5 290 000,00 0,00 933 530,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						8 657 471,00 6 358 400,00 1 177 000,00 1 122 071,00 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						235 295,00
2.1	Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Pomoc Techniczna (1a111)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	235 295,00 200 000,00 0,00 35 295,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						235 295,00 200 000,00 0,00 35 295,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						8 892 766,00 6 558 400,00 1 177 000,00 1 157 366,00 0,00

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	8 677 071,00
I	Unia Europejska	6 376 881,00
	budżet państwa	1 178 119,00
	budżet j.s.t.	1 122 071,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	199 444,00
II	Unia Europejska	2 104 283,00
	budżet państwa	225 089,00
	budżet j.s.t.	-2 129 928,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM	8 876 515,00
	Unia Europejska	8 481 164,00
	budżet państwa	1 403 208,00
	budżet j.s.t.	-1 007 857,00
	inne źródła zagraniczne	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	010	01042	0690	3 557 013,00	600	60017	6610	5 408 679,00
					0640	344,00				
					0910	6 862,00				
					0920	22 771,00				
	ogółem	1 821 689,00				3 586 990,00				5 408 679,00
2.	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	189 999,72	756	75618	0480	204 000,00	851	85153	2360	80 000,00
							851	85153	4300	37 000,00
							851	85154	2360	80 000,00
							851	85154	2800	130 000,00
							851	85154	4210	9 000,00
							851	85154	4300	58 000,00
	ogółem	189 999,72				204 000,00				394 000,00
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	1 347 298,67	900	90019	0690	750 000,00	900	90019	4010	1 061 725,00
							900	90019	4040	70 000,00

							900	90019	4110	163 719,00
							900	90019	4120	33 705,00
							900	90019	4710	4 000,00
							900	90019	4700	26 150,00
							900	90095	6060	738 000,00
	ogółem	1 347 298,67				750 000,00				2 097 299,00
4.	dochody z tytułu 2% i 10% wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa	96 298,49	900	90020	0400	50 000,00	900	90020	4010	119 771,00
							900	90020	4110	20 030,00
							900	90020	4120	3 498,00
							900	90020	4700	3 000,00
	ogółem	96 298,49				50 000,00				146 299,00
5.	dochody z tytułu 10% wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny	22 621,74	900	90020	0690	15 000,00	900	90020	4010	23 502,00
							900	90020	4110	3 716,00
							900	90020	4120	904,00
							900	90020	4700	9 500,00
	ogółem	22 621,74				15 000,00				37 622,00
6.	dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłat produktowych	12 390,56	900	90024	0400	2 000,00	900	90024	4010	8 400,00
							900	90024	4110	1 300,00
							900	90024	4120	300,00
							900	90024	4700	4 391,00
	ogółem	12 390,56				2 000,00				14 391,00
7.	dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłat recyklingowych	59 532,32	900	90026	0240	30 000,00	900	90026	4010	66 607,00
							900	90026	4110	10 840,00
							900	90026	4120	2 086,00
							900	90026	4700	10 000,00
	ogółem	59 532,32				30 000,00				89 533,00

8.	dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	10 747,11	900	90026	0690	150 000,00	900	90026	4010	125 000,00
							900	90026	4110	21 600,00
							900	90026	4120	3 400,00
							900	90026	4700	10 748,00
	ogółem	10 747,11				150 000,00				160 748,00
9.	środki z Funduszu Kolejowego	16 000,33	600	60001	2700	4 642 699,00	600	60001	2830	4 000 000,00
							600	60001	4270	642 700,00
							600	60001	6050	16 000,00
	ogółem	16 000,33				4 642 699,00				4 658 700,00
10.	dochody z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet	5 728 410,54	600	60053	0750	3 828 000,00	600	60053	4010	1 548 245,00
			600	60053	0830	2 772 000,00	600	60053	4040	80 000,00
							600	60053	4110	358 040,00
							600	60053	4120	56 576,00
							600	60053	4710	11 150,00
							600	60053	4210	300 000,00
							600	60053	4260	2 500 000,00
							600	60053	4270	400 000,00
							600	60053	4280	1 000,00
							600	60053	4300	3 000 200,00
							600	60053	4400	70 000,00
							600	60053	4410	2 000,00
							600	60053	4430	620 000,00
							600	60053	4480	200,00
							600	60053	4500	500,00
							600	60053	4520	880 000,00
							600	60053	4610	500,00
							600	60053	6050	1 800 000,00
							600	60053	6060	700 000,00
	ogółem	5 728 410,54				6 600 000,00				12 328 411,00

11.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	82 601,43					851	85111	6229	82 603,00
		1 532 255,81					851	85120	6220	1 532 256,00
		218 720,84					801	80146	6100	218 721,00
	ogółem	1 833 578,08								1 833 580,00
12.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		600	60013	6370	43 495 247,00	600	60013	6370	43 495 247,00
			851	85111	6370	32 500 000,00	851	85111	6370	32 500 000,00
	ogółem					75 995 247,00				75 995 247,00
13.	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		600	60013	6290	119 005 265,00	600	60013	6050	119 005 265,00
		1 286,18	758	75814	0920	6 262,00	600	60013	4580	7 549,00
	ogółem	1 286,18				119 011 527,00				119 012 814,00
14.	środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	296 761,31	600	60004	2170	7 077 226,00	600	60004	2830	7 373 988,00
	ogółem	296 761,31				7 077 226,00				7 373 988,00
15.	środki z Funduszu Pomocy		600	60001	2100	52 729,61	600	60001	2830	52 729,61
		68,87	754	75495	0920	84,00	754	75495	4580	153,00
			754	75495	2100	510 300,00	754	75495	4350	236 000,00
							754	75495	4370	146 300,00
							754	75495	4740	96 000,00
							754	75495	4850	32 000,00
		358,39	758	75814	0920	9,00	801	80195	4350	113 085,00
			758	75814	2100	112 717,00				
	ogółem	427,26				675 839,61				676 267,61
16.	środki z wpłaty dokonanej przez obywatela Ukrainy		754	75495	0970	1 628,00	75495	75495	4350	730,00

							75495	4370	230,00
							75495	4740	570,00
							75495	4780	98,00
	ogółem				1 628,00				1 628,00
	Łącznie	11 437 041,31			218 792 156,61				230 229 206,61