

## UCHWAŁA NR LXIV/795/23

### SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 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, 8, 10, 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.) - uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W załącznikach do Uchwały Nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok” zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 15.305.173 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok” zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa o kwotę 47.089.269 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” zmniejsza się łączny plan przychodów budżetu województwa o kwotę 31.784.096 zł wynikającą z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 4b „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku (zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

9. W załączniku nr 6 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok o kwoty wynikające z załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. 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 1.078.231.177,19 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 824.309.627,19 zł,
- b) dochody majątkowe 253.921.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.239.326.815,28 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 574.439.502,55 zł,
- b) wydatki majątkowe 664.887.312,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 161.095.638,09 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 - 108.410.375,89 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 256.437.495,77 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 290.393.908 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 102.803.230 zł,
- b) wydatki majątkowe 187.590.678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5. § 13 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 43.495.247 zł pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- 2) wydatki w kwocie 43.495.247 zł z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”,

– art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

6. § 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 119.005.265 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.”

7. § 13 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 739.328,61 zł, w tym:

- a) pochodzące z Funduszu Pomocy - 738.746,61 zł,
- b) z tytułu naliczonych odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy - 582 zł,

- 2) wydatki w kwocie 739.756,61 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 - 573.300 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 - 166 zł,
- e) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek naliczonych od środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy - 476 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.).”

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania rocznego z dotychczasowej pn. „Zakup systemu alarmowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą” na „Zakup systemu alarmowego i pompy ciepła dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą”.

2. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z dotychczasowej pn. „*Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I*” na „*Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą*”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

**Arkadiusz Bąk**

**DOCHODY WRZESIEŃ/2023**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/795/23  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 25 września 2023 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>476,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>			<b>476,00</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		476,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>280 725,00</b>	
<b>Dotacje celowe</b>		<b>280 725,00</b>	
<b>Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>280 725,00</b>	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	280 725,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>280 725,00</b>	<b>476,00</b>

## 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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>476,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>			<b>476,00</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		476,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>476,00</b>

## 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 - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>280 725,00</b>	
<b>Dotacje celowe</b>		<b>280 725,00</b>	
<b>Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>280 725,00</b>	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	280 725,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>280 725,00</b>	

## DOCHODY WRZESIEŃ/2023

### Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>42 000,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>			<b>42 000,00</b>
Wpływy z różnych dochodów	0970		42 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>42 000,00</b>



## 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 - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>42 000,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>			<b>42 000,00</b>
Wpływy z różnych dochodów	0970		42 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>42 000,00</b>

**DOCHODY WRZESIEŃ/2023****Dział 750 - Administracja publiczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>1 000 000,00</b>
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>			<b>1 000 000,00</b>
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		1 000 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 000 000,00</b>

## DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>1 000 000,00</b>
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>			<b>1 000 000,00</b>
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		1 000 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 000 000,00</b>

**DOCHODY WRZESIEŃ/2023****Dział 758 - Różne rozliczenia***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>12 892 934,00</b>
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>12 892 934,00</b>
Środki na uzupełnienie dochodów województw	2770		12 892 934,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12 892 934,00</b>

## DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

### Dział 758 - Różne rozliczenia

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>12 892 934,00</b>
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>12 892 934,00</b>
Środki na uzupełnienie dochodów województw	2770		12 892 934,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12 892 934,00</b>

**DOCHODY WRZESIEŃ/2023****Dział 851 - Ochrona zdrowia***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>32 500 000,00</b>	
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>		<b>32 500 000,00</b>	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	32 500 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>32 500 000,00</b>	

## DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>32 500 000,00</b>	
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>		<b>32 500 000,00</b>	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	32 500 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>32 500 000,00</b>	

**DOCHODY WRZESIEŃ/2023****Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>3 318 142,00</b>
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>			<b>3 318 142,00</b>
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		3 318 142,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>222 000,00</b>
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>			<b>222 000,00</b>
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		222 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 540 142,00</b>



## DOCHODY WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>3 318 142,00</b>
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>			<b>3 318 142,00</b>
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		3 318 142,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>222 000,00</b>
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>			<b>222 000,00</b>
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		222 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 540 142,00</b>

**DOCHODY WRZESIEŃ/2023****Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>39 639,00</b>	<b>39 639,00</b>
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>		<b>39 639,00</b>	<b>39 639,00</b>
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	39 639,00	
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		39 639,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>39 639,00</b>	<b>39 639,00</b>

## DOCHODY 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 - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>39 639,00</b>	<b>39 639,00</b>
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>		<b>39 639,00</b>	<b>39 639,00</b>
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	39 639,00	
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		39 639,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>39 639,00</b>	<b>39 639,00</b>

## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

### Dział 600 - Transport i łączność

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	114 000,00	114 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>17 291 526,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>10 491 526,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 491 526,00	
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>6 800 000,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( płatności )	6057	6 800 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>17 405 526,00</b>	<b>114 000,00</b>

## 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>600 000,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>600 000,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 (00049)</i>	6050	600 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>600 000,00</b>	

## 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 683 920,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>2 683 920,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1c083)</i>	6050	2 683 920,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 683 920,00</b>	

## 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>140 000,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>140 000,00</b>	
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	140 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>140 000,00</b>	

## 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>583 066,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>583 066,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00029)</i>	6050	583 066,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>583 066,00</b>	



## 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>924 576,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>924 576,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny (1c096)</i>	6050	924 576,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>924 576,00</b>	

## 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>948 069,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>948 069,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) (1c243)</i>	6050	948 069,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>948 069,00</b>	

## 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 074 725,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 074 725,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów (1c172)</i>	6050	1 074 725,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 074 725,00</b>	

## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>6 800 000,00</b>	
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>6 800 000,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	6057	6 800 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 800 000,00</b>	

## 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>100 000,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>100 000,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)</i>	6050	100 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>100 000,00</b>	

## 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>285 000,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>285 000,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306)</i>	6050	4 275,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306) (§6300)</i>	6050	280 725,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>285 000,00</b>	

## 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 152 170,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>3 152 170,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska (1c309)</i>	6050	3 152 170,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 152 170,00</b>	

## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>114 000,00</b>	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>114 000,00</b>	
Zakup usług pozostałych (budżet jst) <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	114 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>114 000,00</b>	



## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>114 000,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>114 000,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300		114 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>114 000,00</b>

## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

### Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>144 000,00</b>	
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>144 000,00</b>	
Stypendia i zasiłki dla studentów	3210	144 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>144 000,00</b>	

## WYDATKI 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>144 000,00</b>	
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>144 000,00</b>	
Stypendia i zasiłki dla studentów <i>Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)</i>	3210	144 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>144 000,00</b>	

## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

### Dział 750 - Administracja publiczna

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>88 232,00</b>	
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>88 232,00</b>	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie programów)	4049	1 658,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	86 574,00	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>40 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>40 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		40 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>88 232,00</b>	<b>40 000,00</b>

## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>88 232,00</b>	
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>88 232,00</b>	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	1 658,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	23 486,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	54 388,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	8 700,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>88 232,00</b>	

## 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>40 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>40 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania (00033)</i>	6060		40 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>40 000,00</b>

## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>25 900,00</b>	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>25 900,00</b>	
Zakup usług pozostałych	4300	25 900,00	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>37 407 865,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>37 375 000,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 875 000,00	
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	32 500 000,00	
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>32 865,00</b>	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	32 865,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>37 433 765,00</b>	

## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>37 375 000,00</b>	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>37 375 000,00</b>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)</i>	6050	4 875 000,00	
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (fundusze celowe) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063) (§6370)</i>	6370	32 500 000,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>37 375 000,00</b>	



## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>32 865,00</b>	
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>32 865,00</b>	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (1a314) sektor finansów publicznych</i>	6229	32 789,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (1a314) sektor finansów publicznych</i>	6229	76,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>32 865,00</b>	

## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia  
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia  
**Dział 851 - Ochrona zdrowia**  
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>25 900,00</b>	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>25 900,00</b>	
Zakup usług pozostałych	4300	25 900,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>25 900,00</b>	

## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>128 770,00</b>	<b>3 829 846,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>128 770,00</b>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	128 770,00	
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>3 829 846,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników ( płatności )	4017		849 730,00
Składki na ubezpieczenia społeczne ( płatności )	4117		145 304,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ( płatności )	4127		20 818,00
Nagrody konkursowe ( płatności )	4197		86 000,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie programów)	4199		19 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia ( płatności )	4217		202 360,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219		46 543,00
Zakup energii ( płatności )	4267		16 700,00
Zakup energii (współfinansowanie programów)	4269		3 841,00
Zakup usług remontowych ( płatności )	4277		11 550,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie programów)	4279		2 657,00
Zakup usług pozostałych ( płatności )	4307		1 895 184,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		435 893,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( płatności )	4367		3 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie programów)	4369		690,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności)	4397		10 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie programów)	4399		2 300,00
Podróże służbowe krajowe (płatności)	4417		26 750,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności)	4427		25 000,00
Różne opłaty i składki (płatności)	4437		2 700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności)	4447		7 488,00
Podatek od nieruchomości (płatności)	4487		2 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (płatności)	4527		800,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności)	4717		12 758,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>401 830,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>128 770,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230		128 770,00
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>273 060,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057		10 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059		2 300,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067		212 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069		48 760,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>128 770,00</b>	<b>4 231 676,00</b>

## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
 Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
 Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób  
 niepełnosprawnych - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>128 770,00</b>	
<b>Dotacje</b>		<b>128 770,00</b>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2580	128 770,00	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>128 770,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>128 770,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup systemu alarmowego i pompy ciepła dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą (00119) spoza sektora finansów publicznych</i>	6230		128 770,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>128 770,00</b>	<b>128 770,00</b>

## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
 Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
 Rozdział 85395 - Pozostała działalność - WUP

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>3 829 846,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>3 829 846,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na KPO z UE Dz. 3.1)			
<i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4017		849 730,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4117		145 304,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4127		20 818,00
Nagrody konkursowe (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4197		86 000,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4199		19 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4217		202 360,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4219		46 543,00
Zakup energii (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4267		16 700,00

Zakup energii (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4269		3 841,00
Zakup usług remontowych (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4277		11 550,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4279		2 657,00
Zakup usług pozostałych (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4307		1 895 184,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4309		435 893,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4367		3 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4369		690,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4397		10 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4399		2 300,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4417		26 750,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4427		25 000,00
Różne opłaty i składki (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4437		2 700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4447		7 488,00
Podatek od nieruchomości (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4487		2 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4527		800,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4717		12 758,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>273 060,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>273 060,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się</i>	6057		10 000,00



<i>przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	6059		2 300,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	6067		212 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	6069		48 760,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 102 906,00</b>

## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>249 708,00</b>	<b>3 975 056,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>186 340,00</b>	<b>3 911 687,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	186 340,00	3 911 687,00
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>63 368,00</b>	<b>63 369,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	63 368,00	63 369,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>249 708,00</b>	<b>3 975 056,00</b>

## 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>3 725 347,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>3 725 347,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap (1c214)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		3 725 347,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 725 347,00</b>

## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>78 340,00</b>	<b>78 340,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>78 340,00</b>	<b>78 340,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja systemu telewizji dozorowej (część II) (00019)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	78 340,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup wyposażenia na potrzeby Filharmonii (00165)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		78 340,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>78 340,00</b>	<b>78 340,00</b>

## WYDATKI WRZESIEŃ/2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja systemu telewizji dozorowej (część II) (00019)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	108 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup samochodu osobowego na potrzeby Filharmonii (00166)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		108 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>

## 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 - ECB

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>63 368,00</b>	<b>63 369,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>63 368,00</b>	<b>63 369,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki (00129)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	63 368,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.4) <i>Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki (00129)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229		63 369,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>63 368,00</b>	<b>63 369,00</b>

### Inwestycje roczne w 2023 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00029)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	-583 066,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-583 066,00
2	Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 (00049)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	-600 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-600 000,00
3	Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania (00033)	ŚZDW	ŚZDW	750	75018	40 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					40 000,00
4	Zakup systemu alarmowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą (00119)	UMWŚ	UMWŚ	853	85311	128 770,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					128 770,00
5	Modernizacja systemu telewizji dozorowej (część II ) (00019)	UMWŚ	FŚ	921	92108	-186 340,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-186 340,00
6	Zakup wyposażenia na potrzeby Filharmonii (00165)	UMWŚ	FŚ	921	92108	78 340,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					78 340,00
7	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Filharmonii (00166)	UMWŚ	FŚ	921	92108	108 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					108 000,00
8	Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki (00129)	UMWŚ	ECB	921	92109	1,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-63 368,00

1	2	3	4	5	6	7
	<i>budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne</i>					<i>63 369,00</i>
	<b>OGÓŁEM</b>					<b>-1 014 295,00</b>



**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	Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		-6 800 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						łącznie Unia Europejska	-6 800 000,00 -6 800 000,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1c083)	ŚZDW	ŚZDW	2017-2024	600	60013		-2 683 920,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						łącznie budżet j.s.t.	-2 683 920,00 -2 683 920,00
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny (1c096)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	600	60013		-924 576,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						łącznie budżet j.s.t.	-924 576,00 -924 576,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów (1c172)	ŚZDW	ŚZDW	2018-2024	600	60013		-1 074 725,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						łącznie budżet j.s.t.	-1 074 725,00 -1 074 725,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łągowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)	ŚZDW	ŚZDW	2018-2023	600	60013		-140 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						łącznie budżet j.s.t.	-140 000,00 -140 000,00

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
6	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		-100 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						łącznie budżet j.s.t.	-100 000,00 -100 000,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) (1c243)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		-948 069,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						łącznie budżet j.s.t.	-948 069,00 -948 069,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		-285 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						łącznie budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	-285 000,00 -4 275,00 -280 725,00
9	Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska (1c309)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		-3 152 170,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						łącznie budżet j.s.t.	-3 152 170,00 -3 152 170,00
10	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	UMWŚ	UMWŚ	2014-2027	600	60095		-114 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>						łącznie budżet j.s.t.	-114 000,00 -114 000,00
11	Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2025	730	73016		-144 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>						łącznie budżet j.s.t.	-144 000,00 -144 000,00
12	Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018		-23 486,00
	<b>Wydatki bieżące</b>						łącznie budżet j.s.t.	-23 486,00 -23 486,00

13	Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	-56 046,00
----	-----------------------------	------	------	-----------	-----	-------	------------

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
	<b>Wydatki bieżące</b>						<b>łącznie</b> budżet j.s.t.	<b>-56 046,00</b> -56 046,00
14	Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018		<b>-8 700,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						<b>łącznie</b> budżet j.s.t.	<b>-8 700,00</b> -8 700,00
15	Modernizacja i wyposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (1a314)	UMWŚ	WSZ	2022-2023	851	85111		<b>-32 865,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>łącznie</b> budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>-32 865,00</b> -32 789,00 -76,00
16	Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	851	85111		<b>-37 375 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>łącznie</b> budżet j.s.t. fundusze celowe	<b>-37 375 000,00</b> -4 875 000,00 -32 500 000,00
17	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		<b>4 102 906,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						<b>łącznie</b> Unia Europejska budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>3 829 846,00</b> 3 318 142,00 511 704,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>łącznie</b> Unia Europejska budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>273 060,00</b> 222 000,00 51 060,00
18	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap (1c214)	UMWŚ	TSZ	2020-2024	921	92106		<b>3 725 347,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>łącznie</b> budżet j.s.t.	<b>3 725 347,00</b> 3 725 347,00

	Ogółem wydatki bieżące	łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	3 483 614,00 3 318 142,00 -346 232,00 511 704,00
	Ogółem wydatki majątkowe	łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	-49 517 918,00 -6 578 000,00 -10 210 177,00 50 984,00 -280 725,00 -32 500 000,00

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
	Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	-46 034 304,00 -3 259 858,00 -10 556 409,00 562 688,00 -280 725,00 -32 500 000,00

**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
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>288 221 591,77</b>	<b>2 363 010,00</b>	<b>-34 147 106,00</b>	<b>256 437 495,77</b>
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 062 619,00	165 352,00	0,00	1 227 971,00
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	35 180 127,00	0,00	0,00	35 180 127,00
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 598 197,00	2 197 658,00	0,00	11 795 855,00
6.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	224 875 513,57	0,00	-34 147 106,00	190 728 407,57
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b>	<b>95 341 857,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 341 857,68</b>
		Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem				

1.	962	środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 310 000,00	0,00	0,00	12 310 000,00
2.	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	51 216 666,68	0,00	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
<b>II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>															
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306)	600	60013	6300	-280 725,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 725,00	-280 725,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>-280 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280 725,00</b>	<b>-280 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE na 2023 rok**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/795/23  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 25 września 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			128 770,00	
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 770,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 770,00	
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				128 770,00	0,00
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				128 770,00	0,00

**DOTACJE CELOWE na 2023 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			<b>186 340,00</b>	<b>3 911 687,00</b>
1	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 340,00</b>	<b>3 911 687,00</b>
		92106	Teatry		3 725 347,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	186 340,00	186 340,00
II	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			<b>96 233,00</b>	<b>63 369,00</b>
1	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 865,00</b>	
		85111	Szpitala ogólne	32 865,00	
2	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 368,00</b>	<b>63 369,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 368,00	63 369,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)				<b>128 770,00</b>
1	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>128 770,00</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		128 770,00
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>282 573,00</b>	<b>4 103 826,00</b>

<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>282 573,00</b>	<b>4 103 826,00</b>
-----------------------	-------------------	---------------------

**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
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>-88 232,00</b>
1.1	<b>Priorytet 11 Pomoc Techniczna</b> <b>Działanie 11.1</b> Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>-23 486,00</b> 0,00 0,00 -23 486,00 0,00
1.2	<b>Priorytet 11 Pomoc Techniczna</b> <b>Działanie 11.2</b> Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>-56 046,00</b> 0,00 0,00 -56 046,00 0,00
1.3	<b>Priorytet 11 Pomoc Techniczna</b> <b>Działanie 11.3</b> Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>-8 700,00</b> 0,00 0,00 -8 700,00 0,00
<b>I</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b> <b>Unia Europejska</b> <b>budżet państwa</b> <b>budżet j.s.t.</b> <b>inne źródła zagraniczne</b>						<b>-88 232,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-88 232,00</b> <b>0,00</b>

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
<b>I I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>-32 865,00</b>
2.1	<b>Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne</b> <b>Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna</b> Projekt: Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (1a314)	UMWŚ	WSZ	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>-32 865,00</b> 0,00 0,00 -32 865,00 0,00
<b>II</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						<b>-32 865,00</b> 0,00 0,00 -32 865,00 0,00
<b>I+II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						<b>-121 097,00</b> 0,00 0,00 -121 097,00 0,00

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

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>0,00</b>
	Ogółem wydatki bieżące						0,00
<b>I</b>	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>1,00</b>
2.1	<b>Priorytet 7 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne</b> <b>Działanie 7.4 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</b> Projekt: Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki (00129)	UMWŚ	ECB	921	92109	<b>Wartość zadania</b>	<b>1,00</b>
						Unia Europejska	0,00
						budżet państwa	0,00
						budżet j.s.t.	1,00
						inne źródła zagraniczne	0,00
<b>II</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>						<b>1,00</b>
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						1,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
<b>I+II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>						<b>1,00</b>
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						1,00
	inne źródła zagraniczne						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
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>0,00</b>
	Ogółem wydatki bieżące						0,00
<b>I</b>	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>-6 800 000,00</b>
2.1	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>-6 800 000,00</b> -6 800 000,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe						-6 800 000,00
<b>II</b>	Unia Europejska						<b>-6 800 000,00</b>
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
<b>I+II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>						<b>-6 800 000,00</b>
	Unia Europejska						-6 800 000,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00



**WYDATKI NA KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI 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
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>3 829 846,00</b>
1.1	Priorytet 3 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Działanie 3.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 829 846,00 3 318 142,00 0,00 511 704,00 0,00
<b>I</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne</b>						<b>3 829 846,00 3 318 142,00 0,00 511 704,00 0,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>273 060,00</b>
2.1	Priorytet 3 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Działanie 3.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	273 060,00 222 000,00 0,00 51 060,00 0,00
<b>II</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne</b>						<b>273 060,00 222 000,00 0,00 51 060,00 0,00</b>

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	<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						4 102 906,00 3 540 142,00 0,00 562 764,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)**

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 741 614,00</b>
<b>I</b>	Unia Europejska	3 318 142,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	423 472,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>-6 559 804,00</b>
<b>II</b>	Unia Europejska	-6 578 000,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	18 196,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
<b>I+II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>-2 818 190,00</b>
	Unia Europejska	-3 259 858,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	441 668,00
	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				
	<b>ogółem</b>	<b>1 821 689,00</b>				<b>3 586 990,00</b>				<b>5 408 679,00</b>
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
	<b>ogółem</b>	<b>189 999,72</b>				<b>204 000,00</b>				<b>394 000,00</b>
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	
	<b>ogółem</b>	<b>1 347 298,67</b>				<b>750 000,00</b>			<b>2 097 299,00</b>	
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
	<b>ogółem</b>	<b>96 298,49</b>				<b>50 000,00</b>				<b>146 299,00</b>
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
	<b>ogółem</b>	<b>22 621,74</b>				<b>15 000,00</b>				<b>37 622,00</b>
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
	<b>ogółem</b>	<b>12 390,56</b>				<b>2 000,00</b>				<b>14 391,00</b>
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
	<b>ogółem</b>	<b>59 532,32</b>				<b>30 000,00</b>				<b>89 533,00</b>

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
	<b>ogółem</b>	<b>10 747,11</b>				<b>150 000,00</b>				<b>160 748,00</b>
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
	<b>ogółem</b>	<b>16 000,33</b>				<b>4 642 699,00</b>				<b>4 658 700,00</b>
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
	<b>ogółem</b>	<b>5 728 410,54</b>				<b>6 600 000,00</b>				<b>12 328 411,00</b>

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
	<b>ogółem</b>	<b>1 833 578,08</b>								<b>1 833 580,00</b>
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
	<b>ogółem</b>					<b>43 495 247,00</b>				<b>43 495 247,00</b>
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
	<b>ogółem</b>	<b>1 286,18</b>				<b>119 011 527,00</b>				<b>119 012 814,00</b>
14.	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	296 761,31	600	60004	2170	7 077 226,00	600	60004	2830	7 373 988,00
	<b>ogółem</b>	<b>296 761,31</b>				<b>7 077 226,00</b>				<b>7 373 988,00</b>
15.	Środki z Funduszu Pomocy		600	60001	2100	52 729,61	600	60001	2830	52 729,61
			600	60001	0920	476,00	600	60001	4580	476,00
		68,87	754	75495	0920	97,00	754	75495	4580	166,00
			754	75495	2100	573 300,00	754	75495	4350	264 000,00
							754	75495	4370	165 300,00
							754	75495	4740	108 000,00
							754	75495	4850	36 000,00
		358,39	758	75814	0920	9,00	801	80195	4350	113 085,00
			758	75814	2100	112 717,00				
	<b>ogółem</b>	<b>427,26</b>				<b>739 328,61</b>				<b>739 756,61</b>

16.	środki z wpłaty dokonanej przez obywatela Ukrainy		754	75495	0970	1 628,00	754	75495	4350	730,00
								75495	4370	230,00
								75495	4740	570,00
								75495	4850	98,00
	<b>ogółem</b>					<b>1 628,00</b>				<b>1 628,00</b>
	<b>Łącznie</b>	<b>11 437 041,31</b>				<b>186 355 645,61</b>				<b>197 792 695,61</b>