

UCHWAŁA NR LXXI/875/24

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 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. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 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 LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2024 rok” zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 6.950.837 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2024 rok” zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa o kwotę 49.836.441 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2a „Inwestycje roczne na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 2b „Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 3 „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2024 rok” zwiększa się łączny plan przychodów budżetu województwa o kwotę 42.885.604 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 4a „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 4b „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok (zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 5b „DOTACJE CELOWE na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8 „Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2024 r. (§ 905)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 9 „Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków w 2024 r. (§ 906)” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok wprowadza się dodatkowy załącznik nr 10 pod nazwą „Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (2024 rok)” w brzmieniu nadanym mu załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu województwa w wysokości 1.338.256.214 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 958.582.244 zł,
- b) dochody majątkowe 379.673.970 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.590.741.681 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 689.098.592 zł,
- b) wydatki majątkowe 901.643.089 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 252.485.467 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 - 9.123.144,65 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.930.384,51 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych - 241.431.937,84 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 269.043.417 zł, rozchody w wysokości 16.557.950 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 401.228.026 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 157.377.161 zł,
- b) wydatki majątkowe 243.850.865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5. § 13 ust. 10. otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 6.800.000 zł z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet,
- 2) wydatki w kwocie 13.111.149 zł z przeznaczeniem na operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (w tym obsługę administracyjną),
- 3) przychody w kwocie 6.311.148,57 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 9 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
- ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 733 z późn. zm.)”

6. § 13 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 49.095.247 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- 2) wydatki w kwocie 54.495.247 zł z przeznaczeniem na:

- a) 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” - 43.495.247 zł,
 - b) realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” - 2.000.000 zł,
 - c) realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury” - 3.600.000 zł,
 - d) realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Poniądzie”” - 5.400.000 zł,
- 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 Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (zmieniona Uchwałą Nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz Uchwałą Nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.)”

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

- 1) dochody w kwocie 116.662.261 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 2) wydatki w kwocie 116.662.261 zł z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km” - 1.911.000 zł,
 - b) „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/” - 5.502.000 zł,
 - c) „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” - 11.400.981 zł,
 - d) „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim” - 6.650.000 zł,
 - e) „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/” - 9.800.000 zł,
 - f) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” - 40.000.000 zł,
 - g) „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” - 41.398.280 zł,
 - 3) wydatki w kwocie 279 zł z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek naliczonych od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 4) przychody w kwocie 278,42 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym,
- 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. 1983).”

8. W § 13 dodaje się ust. 15 w brzmieniu: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 82.661 zł pochodzące z Funduszu Pomocy,
 - 2) wydatki w kwocie 82.753 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 - 17.653 zł,
 - b) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 65.100 zł,
 - 3) przychody w kwocie 91,42 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 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 2024 r. poz. 167).”

9. W § 13 dodaje się ust. 16 w brzmieniu: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 12.246.738 zł pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 2) wydatki w kwocie 12.246.738 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dotację celową dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Katedralnej p.w. N.M.P. w Sandomierzu na realizację przedsięwzięcia pn. „Konservacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego” - 1.615.829 zł,
 - b) dotację celową dla Diecezji Sandomierskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej” - 3.430.000 zł,
 - c) dotację celową dla Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu” - 3.430.000 zł,
 - d) dotację celową dla Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Konservacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie” - 1.628.776 zł,
 - e) realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej” - 441.000 zł,
 - f) realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I” - 1.701.133 zł,

– 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 Uchwała Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.”

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z dotychczasowej pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756” na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 wraz z wykupem gruntów”.

2. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z dotychczasowej pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764"” na: „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" wraz z wykupem gruntów”.

3. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z dotychczasowej pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km” na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km wraz z wykupem gruntów”.

§ 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 LUTY/2024

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 863 772,00
Dotacje celowe			1 413 772,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 413 772,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		1 413 772,00
Pozostałe dochody majątkowe			450 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		450 000,00
OGÓŁEM			1 863 772,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 863 772,00
Dotacje celowe			1 413 772,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 413 772,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		1 413 772,00
Pozostałe dochody majątkowe			450 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		450 000,00
OGÓLEM			1 863 772,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 630 - Turystyka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			142 924,00
Dotacje celowe			142 924,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			142 924,00
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		142 924,00
OGÓŁEM			142 924,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			142 924,00
Dotacje celowe			142 924,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			142 924,00
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		142 924,00
OGÓŁEM			142 924,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			5 677 313,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 512 629,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		5 512 629,00
Pozostałe dochody bieżące			164 684,00
Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120		164 684,00
OGÓŁEM			5 677 313,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			2 505 030,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 505 030,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		2 505 030,00
OGÓŁEM			2 505 030,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			3 007 599,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 007 599,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		3 007 599,00
OGÓLEM			3 007 599,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			164 684,00
Pozostałe dochody bieżące			164 684,00
Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120		164 684,00
OGÓŁEM			164 684,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			105 116,00
Dotacje celowe			4 731,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			4 731,00
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		4 731,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			80 385,00
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		80 385,00
Pozostałe dochody bieżące			20 000,00
Wpływy z usług	0830		20 000,00
OGÓŁEM			105 116,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			20 000,00
Pozostałe dochody bieżące			20 000,00
Wpływy z usług	0830		20 000,00
OGÓŁEM			20 000,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			85 116,00
Dotacje celowe			4 731,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			4 731,00
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		4 731,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			80 385,00
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		80 385,00
OGÓŁEM			85 116,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 851 - Ochrona zdrowia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			19 814,00
Pozostałe dochody bieżące			19 814,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		4,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		19 810,00
OGÓLEM			19 814,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			19 814,00
Pozostałe dochody bieżące			19 814,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		4,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		19 810,00
OGÓLEM			19 814,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 852 - Pomoc społeczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			280 800,00
Dotacje celowe			42 120,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			42 120,00
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		42 120,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			238 680,00
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		238 680,00
OGÓŁEM			280 800,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			280 800,00
Dotacje celowe			42 120,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			42 120,00
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		42 120,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			238 680,00
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		238 680,00
OGÓŁEM			280 800,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		54 824,00	
Dotacje celowe		54 824,00	
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		54 824,00	
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	54 824,00	
OGÓŁEM		54 824,00	

DOCHODY LUTY/2024

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		54 824,00	
Dotacje celowe		54 824,00	
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		54 824,00	
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	54 824,00	
OGÓŁEM		54 824,00	

DOCHODY LUTY/2024

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			466 605,00
Dotacje celowe			466 605,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			140 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210		140 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			326 605,00
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		326 605,00
OGÓLEM			466 605,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			173 724,00
Dotacje celowe			173 724,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			173 724,00
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		173 724,00
OGÓŁEM			173 724,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			140 000,00
Dotacje celowe			140 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			140 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210		140 000,00
OGÓLEM			140 000,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			152 881,00
Dotacje celowe			152 881,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			152 881,00
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		152 881,00
OGÓŁEM			152 881,00

DOCHODY LUTY/2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 578 048,00	
Dotacje celowe		1 578 048,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 578 048,00	
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	1 578 048,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE			27 365,00
Dotacje celowe			27 365,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			27 365,00
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 625	6209		10 147,00
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		17 218,00
OGÓŁEM		1 578 048,00	27 365,00

DOCHODY LUTY/2024

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 578 048,00	
Dotacje celowe		1 578 048,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 578 048,00	
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	1 578 048,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE			27 365,00
Dotacje celowe			27 365,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			27 365,00
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 625	6209		10 147,00
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		17 218,00
OGÓŁEM		1 578 048,00	27 365,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		118 000,00	4 816 305,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			298 451,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			263 774,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		250 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		13 774,00
Pochodne od wynagrodzeń			34 677,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		30 307,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		4 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		370,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 312 977,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		270 000,00
Zakup energii	4260		1 600 000,00
Zakup usług remontowych	4270		350 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		1 794 498,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		20 000,00
Różne opłaty i składki	4430		207 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		70 000,00
Pozostałe odsetki	4580		279,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		1 200,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		118 000,00	204 877,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług pozostałych	4307	100 300,00	100 300,00
Zakup usług pozostałych	4309	17 700,00	17 700,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399		86 877,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		127 668 945,00	165 025 380,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		402 945,00	37 177 903,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	402 945,00	37 177 903,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		127 266 000,00	127 847 477,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	108 176 100,00	108 176 100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	19 089 900,00	19 671 377,00
OGÓŁEM		127 786 945,00	169 841 685,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		118 000,00	205 156,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			279,00
Pozostałe odsetki	4580		279,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		118 000,00	204 877,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PFE PW 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)</i>	4307		28 900,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PFE PW 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)</i>	4307		42 500,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PFE PW 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)</i>	4307		28 900,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PFE PW i FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a149)</i>	4307	28 900,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na PFE PW i FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a150)</i>	4307	42 500,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na PFE PW i FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a146)</i>	4307	28 900,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)</i>	4309		5 100,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)</i>	4309		7 500,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)</i>	4309		5 100,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PFE PW i FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a149)</i>	4309	5 100,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PFE PW i FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a150)</i>	4309	7 500,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PFE PW i FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a146)</i>	4309	5 100,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)</i>	4399		22 450,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 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>	4399		21 623,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)</i>	4399		14 268,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)</i>	4399		14 268,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)</i>	4399		14 268,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		127 668 945,00	163 325 380,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		402 945,00	35 477 903,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z 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)</i>	6050		7 093 637,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)</i>	6050		43 196,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" (1c307)</i>	6050		155 718,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z 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		616,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst)			

<i>Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c245)</i>	6050		314 508,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki (1c319)</i>	6050		59 837,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) 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		18 429,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234)</i>	6050		274 572,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” (1c274)</i>	6050		576 870,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)</i>	6050		1 607 216,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń (1c194)</i>	6050		167 119,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300)</i>	6050	285 523,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km” (1c268)</i>	6050		456 740,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z 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		1 800 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)</i>	6050		65 436,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)</i>	6050	69 422,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km wraz z wykupem gruntów (1c260)</i>	6050		6 150,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)</i>	6050	48 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" wraz z wykupem gruntów (1c262)</i>	6050		1 456 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)</i>	6050		450 001,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z 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		263 267,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14 (1c199)</i>	6050		8 768 101,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z 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		10 928,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski (1c230)</i>	6050		9 503,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km (1c229)</i>	6050		397 831,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00008)</i>	6050		1 291 751,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <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		7 131 939,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z 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		1 194 766,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234)</i>	6050		150 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282)</i>	6050		72 816,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)</i>	6050		749 267,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300)</i>	6050		285 523,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)</i>	6050		69 421,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)</i>	6050		48 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z inne j.s.t.) <i>Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)</i>	6050		38 745,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) <i>Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)</i>	6050		450 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z			

udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	127 266 000,00	127 847 477,00
-----------------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)</i>	6057		52 360 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)</i>	6057		26 095 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)</i>	6057		29 721 100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW i FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a149)</i>	6057	52 360 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW i FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a150)</i>	6057	26 095 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW i FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a146)</i>	6057	29 721 100,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 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>	6059		581 477,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)</i>	6059		9 240 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)</i>	6059		4 605 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)</i>	6059		5 244 900,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW i FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a149)</i>	6059	9 240 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW i FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a150)</i>	6059	4 605 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW i FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a146)</i>	6059	5 244 900,00	
OGÓŁEM		127 786 945,00	163 530 536,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			4 611 149,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			298 451,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			263 774,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4010		250 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4040		13 774,00
Pochodne od wynagrodzeń			34 677,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4110		30 307,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4120		4 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4710		370,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 312 698,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4210		270 000,00
Zakup energii <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4260		1 600 000,00
Zakup usług remontowych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4270		350 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4300		1 794 498,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4400		20 000,00
Różne opłaty i składki <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4430		207 000,00

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4520		70 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4610		1 200,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 700 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 700 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	6050		1 700 000,00
OGÓŁEM			6 311 149,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 630 - Turystyka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			77 102,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			77 102,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		14 528,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		3 633,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048		4 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049		1 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		2 498,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		624,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128		356,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		89,00
Zakup usług pozostałych	4308		28 082,00
Zakup usług pozostałych	4309		7 020,00
Podróże służbowe zagraniczne	4428		12 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4429		3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4718		218,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		54,00
OGÓŁEM			77 102,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			77 102,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			77 102,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4018		14 528,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4019		3 633,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4048		4 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4049		1 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4118		2 498,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4119		624,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4128		356,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4129		89,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4308		28 082,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4309		7 020,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4428		12 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4429		3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4718		218,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4719		54,00
OGÓLEM			77 102,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 720 - Informatyka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			250 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		250 000,00
OGÓŁEM		100 000,00	250 000,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			250 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	6060		250 000,00
OGÓŁEM		100 000,00	250 000,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			6 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00
Stypendia i zasiłki dla studentów	3210		6 000,00
OGÓŁEM			6 000,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			6 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00
Stypendia i zasiłki dla studentów <i>Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)</i>	3210		6 000,00
OGÓŁEM			6 000,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			100 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		100 000,00
OGÓŁEM			100 000,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			100 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		100 000,00
OGÓŁEM			100 000,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		44 094,00	2 674 447,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 548 730,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 505 030,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790		2 505 030,00
Wynagrodzenia bezosobowe			37 231,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		37 231,00
Pochodne od wynagrodzeń			6 469,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		5 255,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		753,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		461,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 592,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 000,00
Zakup środków żywności	4220		5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		7 500,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350		92,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		44 094,00	112 125,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		67 188,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	38 112,00	3 954,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		11 550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	5 982,00	681,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		1 647,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		96,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4211		729,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4212		1 651,00
Zakup usług pozostałych	4301		24 629,00
OGÓŁEM		44 094,00	2 674 447,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			57 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe			37 231,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		37 231,00
Pochodne od wynagrodzeń			6 469,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		5 255,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		753,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		461,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 000,00
Zakup środków żywności	4220		5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		7 500,00
OGÓŁEM			57 200,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		44 094,00	2 617 247,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 505 030,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 505 030,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790		2 505 030,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			92,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (z fundusze celowe)	4350		92,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		44 094,00	112 125,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4017		22 396,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4017		22 396,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4017		22 396,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4019		1 318,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4019		1 318,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4019		1 318,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4019	12 704,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4019	12 704,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4019	12 704,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4117		3 850,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4117		3 850,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4117		3 850,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4119		227,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4119		227,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4119		227,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4119	1 994,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4119	1 994,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4119	1 994,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4127		549,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów</i>	4127		549,00

<i>ogólnokształcących (1a109)</i>			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4127		549,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4129		32,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4129		32,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4129		32,00
Zakup materiałów i wyposażenia (ERASMUS+ z UE Dz. 5.1) <i>Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)</i>	4211		729,00
Zakup materiałów i wyposażenia (ERASMUS+ z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)</i>	4212		1 651,00
Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z UE Dz. 5.1) <i>Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)</i>	4301		24 629,00
OGÓLEM		44 094,00	2 617 247,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 851 - Ochrona zdrowia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 036 837,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 036 837,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		3 036 837,00
OGÓŁEM			3 036 837,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 036 837,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 036 837,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1c204)</i>	6220		374 471,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z 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)</i>	6220		2 662 366,00
OGÓLEM			3 036 837,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 852 - Pomoc społeczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			280 800,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			280 800,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037		8 330,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039		1 470,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		130 608,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		23 047,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		22 334,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		3 942,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		3 200,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		565,00
Zakup usług pozostałych	4307		72 250,00
Zakup usług pozostałych	4309		12 750,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		1 958,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		346,00
OGÓŁEM			280 800,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			280 800,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			280 800,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)</i>	3037		8 330,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)</i>	3039		1 470,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)</i>	4017		130 608,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)</i>	4019		23 047,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)</i>	4117		22 334,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)</i>	4119		3 942,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)</i>	4127		3 200,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)</i>	4129		565,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)</i>	4307		72 250,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.3)			

<i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)</i>	4309	12 750,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)</i>	4717		1 958,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)</i>	4719		346,00
OGÓŁEM			280 800,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			33 891,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			33 891,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		1 488,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		163,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		256,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		28,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128		36,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		4,00
Zakup usług pozostałych	4308		27 107,00
Zakup usług pozostałych	4309		3 016,00
Podróże służbowe zagraniczne	4428		1 591,00
Podróże służbowe zagraniczne	4429		177,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4718		23,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		2,00
OGÓŁEM			33 891,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			33 891,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			33 891,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4018		1 488,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4019		163,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4118		256,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4119		28,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4128		36,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4129		4,00
Zakup usług pozostałych (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4308		27 107,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4309		3 016,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4428		1 591,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4429		177,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4718		23,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4719		2,00
OGÓLEM			33 891,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		160 000,00	314 171,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		140 000,00	140 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	140 000,00	140 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 000,00	174 171,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	12 408,00	18 812,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	3 102,00	3 953,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048	800,00	4 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	200,00	1 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	2 270,00	3 405,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	568,00	852,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128	323,00	486,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129	81,00	121,00
Zakup usług pozostałych	4308		97 437,00
Zakup usług pozostałych	4309		24 734,00
Podróże służbowe zagraniczne	4428		14 900,00
Podróże służbowe zagraniczne	4429		4 100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4718	198,00	297,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719	50,00	74,00
OGÓŁEM		160 000,00	314 171,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	100 171,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 000,00	100 171,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4018	12 408,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4019	3 102,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4048	800,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4049	200,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4118	2 270,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4119	568,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4128	323,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4129	81,00	
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4308		72 937,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4309		18 234,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4428		7 200,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4429		1 800,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4718	198,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4719	50,00	
OGÓLEM		20 000,00	100 171,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		140 000,00	140 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		140 000,00	140 000,00
Zakup usług pozostałych (z budżet państwa) <i>Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa (1c007)</i>	4300		140 000,00
Zakup usług pozostałych (z budżet jst) <i>Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa (1c007)</i>	4300	140 000,00	
OGÓLEM		140 000,00	140 000,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			74 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			74 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4018		18 812,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4019		3 953,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4048		4 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4049		1 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4118		3 405,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4119		852,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4128		486,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4129		121,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4308		24 500,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4309		6 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4428		7 700,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4429		2 300,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4718		297,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4719		74,00
OGÓŁEM			74 000,00

WYDATKI LUTY/2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			941 828,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			941 828,00
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	2007		414 598,00
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	2009		29 584,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027		15 949,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3029		1 631,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		53 046,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047		3,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		23 604,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		8 807,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		1 817,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		2 008,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4177		3 597,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179		37 654,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		110 122,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		77 192,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup środków żywności	4227		853,00
Zakup usług remontowych	4277		3 000,00
Zakup usług remontowych	4279		5 382,00
Zakup usług zdrowotnych	4287		787,00
Zakup usług pozostałych	4307		86 592,00
Zakup usług pozostałych	4309		35 963,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367		664,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4387		9 023,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399		4 793,00
Podróże służbowe krajowe	4417		14 168,00
Podróże służbowe zagraniczne	4427		10,00
Różne opłaty i składki	4437		477,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447		431,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		73,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			370 719,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			370 719,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057		188 172,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059		44 044,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067		62 773,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069		65 583,00
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 625	6209		10 147,00
OGÓŁEM			1 312 547,00

WYDATKI LUTY/2024

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			941 828,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			941 828,00
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 (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2007		414 598,00
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 LIFE 2017 z inne źródła Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2009		29 584,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	3027		15 949,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	3029		1 631,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4017		53 046,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4047		3,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4117		23 604,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4119		8 807,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4127		1 817,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4129		2 008,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4177		3 597,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4179		37 654,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4217		110 122,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4219		77 192,00
Zakup środków żywności (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4227		853,00
Zakup usług remontowych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4277		3 000,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4279		3,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4279		5 379,00
Zakup usług zdrowotnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4287		787,00
Zakup usług pozostałych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4307		86 592,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4309		35 963,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4367		664,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4387		9 023,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4399		4 793,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4417		14 168,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4427		10,00
Różne opłaty i składki (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4437		477,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4447		431,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4717		73,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			370 719,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			370 719,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6057		188 172,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6059		44 044,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6067		62 773,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6069		65 583,00
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 625 (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6209		10 147,00
OGÓŁEM			1 312 547,00

Inwestycje roczne na 2024 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00008)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 291 751,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 291 751,00</i>
	OGÓŁEM					1 291 751,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 291 751,00</i>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/875/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 lutego 2024 r.

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		35 014 268,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	48 268,00 28 900,00 5 100,00 14 268,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	34 966 000,00 29 721 100,00 5 244 900,00
2	Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		61 648 268,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	48 268,00 28 900,00 5 100,00 14 268,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	61 600 000,00 52 360 000,00 9 240 000,00
3	Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		30 764 268,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	64 268,00 42 500,00 7 500,00 14 268,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	30 700 000,00 26 095 000,00 4 605 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a146)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		-35 000 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-34 000,00 -28 900,00 -5 100,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-34 966 000,00 -29 721 100,00 -5 244 900,00
5	Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a149)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		-61 634 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-34 000,00 -28 900,00 -5 100,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-61 600 000,00 -52 360 000,00 -9 240 000,00
6	Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a150)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		-30 750 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-50 000,00 -42 500,00 -7 500,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-30 700 000,00 -26 095 000,00 -4 605 000,00
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		22 450,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	22 450,00 22 450,00
8	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		603 100,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	21 623,00 21 623,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	581 477,00 581 477,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		938 746,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	938 746,00 450 001,00 38 745,00 450 000,00
10	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		1 800 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	1 800 000,00 1 800 000,00
11	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	2018-2024	600	60013		18 429,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	18 429,00 18 429,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń (1c194)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2024	600	60013		167 119,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	167 119,00 167 119,00
13	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		15 861 738,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet państwa budżet j.s.t.	15 861 738,00 7 093 637,00 8 768 101,00
14	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		616,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	616,00 616,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		2 356 483,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	2 356 483,00 1 607 216,00 749 267,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km (1c229)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		397 831,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	397 831,00 397 831,00
17	Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski (1c230)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		9 503,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	9 503,00 9 503,00
18	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		424 572,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	424 572,00 274 572,00 150 000,00
19	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		1 194 766,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	1 194 766,00 1 194 766,00
20	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c245)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		314 508,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	314 508,00 314 508,00
21	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		43 196,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	43 196,00 43 196,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km wraz z wykupem gruntów (1c260)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		6 150,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	6 150,00 6 150,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ocieski w ciągu DW764" wraz z wykupem gruntów (1c262)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		1 456 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	1 456 000,00 1 456 000,00
24	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Stupi, dł. ok. 3.0 km" (1c268)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		456 740,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	456 740,00 456 740,00
25	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” (1c274)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		576 870,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	576 870,00 576 870,00
26	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	2018-2024	600	60013		10 928,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	10 928,00 10 928,00
27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		65 436,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	65 436,00 65 436,00
28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		-1,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	-1,00 -69 422,00 69 421,00
29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	0,00 -48 000,00 48 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		72 816,00
	Wydatki majątkowe						łącznie z budżetów innych j.s.t.	72 816,00 72 816,00
31	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		7 395 206,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	7 395 206,00 263 267,00 7 131 939,00
32	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	0,00 -285 523,00 285 523,00
33	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" (1c307)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		155 718,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	155 718,00 155 718,00
34	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki (1c319)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		59 837,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	59 837,00 59 837,00
35	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2028	600	60053		6 311 149,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	4 611 149,00 4 611 149,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	1 700 000,00 1 700 000,00
36	SYSTOUR (1a095)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	630	63095		77 102,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	77 102,00 61 682,00 15 420,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2024	720	72095		250 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	250 000,00 250 000,00
38	Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2025	730	73016		6 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	6 000,00 6 000,00
39	Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)	ŚCDN	ŚCDN	2022-2024	801	80195		27 009,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	27 009,00 25 358,00 1 651,00
40	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	801	80195		13 674,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	13 674,00 26 795,00 1 577,00 -14 698,00
41	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	801	80195		13 674,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	13 674,00 26 795,00 1 577,00 -14 698,00
42	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	801	80195		13 674,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	13 674,00 26 795,00 1 577,00 -14 698,00
43	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	2022-2024	851	85111		2 662 366,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	2 662 366,00 2 662 366,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1c204)	UMWŚ	WSZ	2019-2024	851	85111		374 471,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	374 471,00 374 471,00
45	INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)	WUP	WUP	2024-2025	852	85295		280 800,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	280 800,00 238 680,00 42 120,00
46	Kleos (1a100)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	853	85395		33 891,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	33 891,00 30 501,00 3 390,00
47	NACAO (1a097)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	900	90005		80 171,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	80 171,00 64 138,00 16 033,00
48	Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa (1c007)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	900	90007		0,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 140 000,00 -140 000,00
49	CORE (1a096)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	900	90026		74 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	74 000,00 59 200,00 14 800,00
50	Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2018-2024	925	92502		1 312 547,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła	941 828,00 738 814,00 4 796,00 168 634,00 29 584,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa	370 719,00 250 945,00 119 774,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła	6 259 849,00 1 298 758,00 191 647,00 4 652 983,00 86 877,00 29 584,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	39 722 240,00 250 945,00 7 213 411,00 21 485 930,00 8 908 182,00 1 413 772,00 450 000,00
	Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	45 982 089,00 1 549 703,00 7 405 058,00 26 138 913,00 8 995 059,00 29 584,00 1 413 772,00 450 000,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2024 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	226 157 813,00	45 220 692,00	-2 335 088,00	269 043 417,00
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 823 093,00	0,00	-1 083 508,00	5 739 585,00
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	2 811 626,24	6 311 518,41	0,00	9 123 144,65
3.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 837 305,97	93 078,54	0,00	1 930 384,51
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 760 180,00	0,00	-1 251 580,00	9 508 600,00
5.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	203 925 607,79	38 816 095,05	0,00	242 741 702,84
II		ROZCHODY	16 557 950,00	0,00	0,00	16 557 950,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 927 300,00	0,00	0,00	1 927 300,00

2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	9 630 650,00	0,00	0,00	9 630 650,00
3.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/875/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 lutego 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	w tym											
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
900	90007		140 000,00	140 000,00			140 000,00								
		2210	140 000,00												
		4300		140 000,00			140 000,00								
OGÓLEM			140 000,00	140 000,00			140 000,00								

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2024 roku
(zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)	600	60013	6300	38 745,00											

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
Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)	600	60013	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	600	60013	6300	749 267,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 267,00	749 267,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do	600	60013	6300	150 000,00											

km ok.
16+412,00/
(1e234)

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234)	600	60013	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)	600	60013	6300	69 421,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 421,00	69 421,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)	600	60013	6300	48 000,00											

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
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)	600	60013	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282)	600	60013	6300	72 816,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 816,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300)	600	60013	6300	285 523,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 523,00	285 523,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 413 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 772,00	1 413 772,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE CELOWE na 2024 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK 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 (§2007)				414 598,00
1	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		414 598,00
		92502	Parki krajobrazowe		414 598,00
II	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)				29 584,00
1	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		29 584,00
		92502	Parki krajobrazowe		29 584,00
III	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 625 (§6209)				10 147,00
1	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 147,00
		92502	Parki krajobrazowe		10 147,00
IV	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)				3 036 837,00
1	851		Ochrona zdrowia		3 036 837,00
		85111	Szpitala ogólne		3 036 837,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	444 182,00

DOTACJE MAJĄTKOWE	0,00	3 046 984,00
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE	0,00	3 491 166,00

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						27 009,00
1.1	Priorytet 5 Mobilność edukacyjna - (w programie Erasmus + Akcja1) Działanie 5.1 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej Projekt: Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	27 009,00 25 358,00 0,00 1 651,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						27 009,00 25 358,00 0,00 1 651,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						27 009,00 25 358,00 0,00 1 651,00 0,00

**WYDATKI NA LIFE 2017 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						941 828,00
1.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	941 828,00 738 814,00 4 796,00 198 218,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						941 828,00 738 814,00 4 796,00 198 218,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						370 719,00
2.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	370 719,00 250 945,00 119 774,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						370 719,00 250 945,00 119 774,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 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						1 312 547,00 989 759,00 124 570,00 198 218,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						365 895,00
1.1	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	22 450,00 0,00 0,00 22 450,00 0,00
1.2	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	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	21 623,00 0,00 0,00 21 623,00 0,00
1.3	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.2 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	13 674,00 26 795,00 1 577,00 -14 698,00 0,00
1.4	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.3 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	13 674,00 26 795,00 1 577,00 -14 698,00 0,00
1.5	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	13 674,00 26 795,00 1 577,00 -14 698,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6	Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.3 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich Projekt: INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (<i>1a118</i>)	WUP	WUP	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	280 800,00 238 680,00 42 120,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						365 895,00 319 065,00 46 851,00 -21,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						581 477,00
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 (<i>1a312</i>)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	581 477,00 0,00 0,00 581 477,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						581 477,00 0,00 0,00 581 477,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						947 372,00 319 065,00 46 851,00 581 456,00 0,00

**WYDATKI NA ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND 2021-2027 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						33 891,00
1.1	Priorytet 1 Asylum, Migration and Integration Fund Działanie 1.1 AMIF-2022-TF1-AG-THB Projekt: Kleos (1a100)	UMWŚ	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	33 891,00 30 501,00 0,00 3 390,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						33 891,00 30 501,00 0,00 3 390,00 0,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						33 891,00 30 501,00 0,00 3 390,00 0,00

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA 2021-2027 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						231 273,00
1.1	Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: CORE (1a096)	UMWŚ	UMWŚ	900	90026	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	74 000,00 59 200,00 0,00 14 800,00 0,00
1.2	Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: NACAO (1a097)	UMWŚ	UMWŚ	900	90005	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	80 171,00 64 138,00 0,00 16 033,00 0,00
1.3	Priorytet 5 Europe closer to citizens Działanie 5.1 Europe closer to citizens Projekt: SYSTOUR (1a095)	UMWŚ	UMWŚ	630	63095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	77 102,00 61 682,00 0,00 15 420,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						231 273,00 185 020,00 0,00 46 253,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe						0,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM						231 273,00
	Unia Europejska						185 020,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						46 253,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

**WYDATKI NA PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2021-2027 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						160 804,00
1.1	Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	48 268,00 28 900,00 0,00 19 368,00 0,00
1.2	Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	48 268,00 28 900,00 0,00 19 368,00 0,00
1.3	Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	64 268,00 42 500,00 0,00 21 768,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						160 804,00 100 300,00 0,00 60 504,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE						127 266 000,00
2.1	Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	34 966 000,00 29 721 100,00 0,00 5 244 900,00 0,00
2.2	Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	61 600 000,00 52 360 000,00 0,00 9 240 000,00 0,00
2.3	Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	30 700 000,00 26 095 000,00 0,00 4 605 000,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						127 266 000,00 108 176 100,00 0,00 19 089 900,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						127 426 804,00 108 276 400,00 0,00 19 150 404,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ/ FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027
REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						-118 000,00
1.1	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a146)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-34 000,00 -28 900,00 0,00 -5 100,00 0,00
1.2	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a149)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-34 000,00 -28 900,00 0,00 -5 100,00 0,00
1.3	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a150)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-50 000,00 -42 500,00 0,00 -7 500,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-118 000,00 -100 300,00 0,00 -17 700,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE						-127 266 000,00
2.1	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a146)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-34 966 000,00 -29 721 100,00 0,00 -5 244 900,00 0,00
2.2	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a149)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-61 600 000,00 -52 360 000,00 0,00 -9 240 000,00 0,00
2.3	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a150)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-30 700 000,00 -26 095 000,00 0,00 -4 605 000,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-127 266 000,00 -108 176 100,00 0,00 -19 089 900,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-127 384 000,00 -108 276 400,00 0,00 -19 107 600,00 0,00

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	1 642 700,00
I	Unia Europejska	1 298 758,00
	budżet państwa	51 647,00
	budżet j.s.t.	292 295,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	952 196,00
II	Unia Europejska	250 945,00
	budżet państwa	119 774,00
	budżet j.s.t.	581 477,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM	2 594 896,00
	Unia Europejska	1 549 703,00
	budżet państwa	171 421,00
	budżet j.s.t.	873 772,00
	inne źródła zagraniczne	0,00

Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2024 r. (§ 905)

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		010	01042	0690	850 000,00 850 000,00	600	60017	6610	850 000,00 850 000,00
2.	dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	116 912,00	756	75618	0480	450 000,00	851	85153	2360	80 000,00
							851	85153	4300	91 912,00
							851	85154	2360	80 000,00
							851	85154	2560	170 000,00
							851	85154	4300	145 000,00
		116 912,00				450 000,00				566 912,00
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska		900	90019	0690	751 000,00	900	90019	4010	569 500,00
							900	90019	4040	70 000,00
							900	90019	4110	87 000,00
							900	90019	4120	13 500,00
							900	90019	4700	6 000,00
							900	90019	4710	5 000,00
						751 000,00				751 000,00
4.	dochody z tytułu 2% wpływów z opłaty		900	90020	0400	35 000,00	900	90020	4010	25 075,00

	produktowej i 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej					900	90020	4110	4 311,00	
						900	90020	4120	614,00	
						900	90020	4700	5 000,00	
					35 000,00				35 000,00	
5.	dochody z tytułu 10% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny		900	90020	0400	1 000,00	900	90020	4010	836,00
							900	90020	4110	144,00
							900	90020	4120	20,00
					1 000,00				1 000,00	
6.	dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz z nieodebranej opłaty depozytowej		900	90024	0400	2 500,00	900	90024	4700	3 000,00
					0690	500,00				
					3 000,00				3 000,00	
7.	dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej		900	90026	0240	30 000,00	900	90026	4010	25 075,00
							900	90026	4110	4 311,00
							900	90026	4120	614,00
					30 000,00				30 000,00	
8.	dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych		900	90026	0690	160 000,00	900	90026	4010	125 376,00
							900	90026	4110	21 552,00
							900	90026	4120	3 072,00
							900	90026	4700	10 000,00
					160 000,00				160 000,00	
9.	dochody pochodzące z Funduszu Kolejowego	2 232 300,33	600	60001	2700	6 875 000,00	600	60001	2830	4 000 000,00
							600	60001	4270	5 107 301,00
		2 232 300,33				6 875 000,00				9 107 301,00
10.	dochody z tytułu sprzedaży usług Operatorom	6 311 148,57	600	60053	0750	4 000 000,00	600	60053	4010	1 460 000,00

Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet				0830	2 800 000,00	600	60053	4040	77 684,00
						600	60053	4110	180 787,00
						600	60053	4120	23 800,00
						600	60053	4710	2 218,00
						600	60053	4210	398 000,00
						600	60053	4260	3 300 000,00
						600	60053	4270	450 000,00
						600	60053	4280	1 000,00
						600	60053	4300	3 522 498,00
						600	60053	4400	100 000,00
						600	60053	4410	1 000,00
						600	60053	4430	521 000,00
						600	60053	4480	500,00
						600	60053	4500	600,00
						600	60053	4520	920 000,00
						600	60053	4610	3 200,00
						600	60053	6050	2 148 862,00
	6 311 148,57				6 800 000,00			13 111 149,00	
11. dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	462 413,91					851	85120	6220	462 414,00
	462 413,91								462 414,00
12. dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		600	60013	6370	43 495 247,00	600	60013	6370	43 495 247,00
		851	85111	6370	2 000 000,00	851	85111	6370	2 000 000,00
		921	92109	6370	3 600 000,00	921	92109	6370	3 600 000,00
						630	63095	6370	5 400 000,00
					49 095 247,00				54 495 247,00
13. dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	278,42	600	60013	6290	116 662 261,00	600	60013	6050	116 662 261,00
						600	60013	4580	279,00

		278,42				116 662 261,00				116 662 540,00
14.	dochody pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych		600	60004	2170	5 514 466,00	600	60004	2830	5 514 466,00
						5 514 466,00				5 514 466,00
15.	środki z Funduszu Pomocy		754	75495	2100	65 100,00	754	75495	4350	28 000,00
									4370	21 100,00
									4740	12 000,00
									4850	4 000,00
		91,42	758	75814	2100	17 561,00	801	80195	4350	17 653,00
		91,42				82 661,00				82 753,00
16.	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		921	92120	6090	12 246 738,00	921	92120	6570	10 104 605,00
							921	92120	6050	2 142 133,00
						12 246 738,00				12 246 738,00
	Łącznie	9 123 144,65				199 556 373,00				214 079 520,00

**Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
w 2024 r. (§ 906)**

L.p.	Kwota	Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa programu unijnego
1.	74 832,20	1a100	„Kleos”	ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND 2021-2027
2.	18 246,34	1a090	„Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany”	ERASMUS+
łącznie	93 078,54			

Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (2024 rok)

L.p.	DOCHODY				WYDATKI			
	dział	rozdział	paragraf	kwota	dział	rozdział	paragraf	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754			65 100,00	754			65 100,00
		75495		65 100,00		75495		65 100,00
			2100	65 100,00			4350	28 000,00
							4370	21 100,00
							4740	12 000,00
							4850	4 000,00
2	758			17 561,00	801			17 653,00
		75814		17 561,00		80195		17 653,00
			2100	17 561,00			4350	17 653,00
OGÓŁEM				82 661,00				82 753,00