

UCHWAŁA NR LXXII/889/24

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 marca 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, 5, 8, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W załącznikach do Uchwały Nr 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 41.682.229 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 10.927.319 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” zmniejsza się łączny plan przychodów budżetu województwa o kwotę 28.897.050 zł oraz zwiększa się łączny plan rozchodów o kwotę 1.857.860 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 4b „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok (zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 5a „DOTACJE PODMIOTOWE na 2024 rok” 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. Załącznik nr 6 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok otrzymuje brzmienie, 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:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu województwa w wysokości 1.380.907.985 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 960.760.453 zł,
- b) dochody majątkowe 420.147.532 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.602.638.542 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 695.658.114 zł,
- b) wydatki majątkowe 906.980.428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 221.730.557 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 - 9.584.665,93 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 - 9.210.603,73 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych - 202.935.287,34 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 240.146.367 zł, rozchody w wysokości 18.415.810 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 410.091.786 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 166.219.150 zł,
- b) wydatki majątkowe 243.872.636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5. § 12 otrzymuje brzmienie: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa, w tym:

- 1) pożyczek krótkoterminowych - do kwoty 15.000.000 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych - do kwoty 13.415.810 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.755.810 zł).”

6. § 13 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) wydatki w kwocie 923.936 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”,
- 2) przychody w kwocie 923.935,19 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,

– art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22).”

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

- 1) dochody w kwocie 117.465.449 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. § 13 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) dochody w kwocie 168.270 zł pochodzące z Funduszu Pomocy,

2) wydatki w kwocie 168.362 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 - 42.362 zł,
- b) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 126.000 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 z późn. zm.).”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DOCHODY MARZEC/2024

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			4 309 247,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			4 309 247,00
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		4 309 247,00
OGÓŁEM			4 309 247,00

DOCHODY MARZEC/2024

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			4 309 247,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			4 309 247,00
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		4 309 247,00
OGÓŁEM			4 309 247,00

DOCHODY MARZEC/2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			283 020,00
Dotacje celowe			283 020,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			283 020,00
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		283 020,00
OGÓŁEM			283 020,00

DOCHODY MARZEC/2024

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

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			283 020,00
Dotacje celowe			283 020,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			283 020,00
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		283 020,00
OGÓŁEM			283 020,00

DOCHODY MARZEC/2024

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		520 000,00	520 000,00
Pozostałe dochody bieżące		520 000,00	520 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	520 000,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620		520 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			803 188,00
Pozostałe dochody majątkowe			803 188,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		803 188,00
OGÓLEM		520 000,00	1 323 188,00

DOCHODY MARZEC/2024

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		520 000,00	520 000,00
Pozostałe dochody bieżące		520 000,00	520 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	520 000,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620		520 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			803 188,00
Pozostałe dochody majątkowe			803 188,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		803 188,00
OGÓŁEM		520 000,00	1 323 188,00

DOCHODY MARZEC/2024

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			800 000,00
Dotacje celowe			800 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			800 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009		800 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			39 670 374,00
Dotacje celowe			7 128 520,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			7 128 520,00
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		7 128 520,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			32 541 854,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257		32 541 854,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓLEM			40 470 374,00

DOCHODY MARZEC/2024

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			39 670 374,00
Dotacje celowe			7 128 520,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			7 128 520,00
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		7 128 520,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			32 541 854,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257		32 541 854,00
OGÓŁEM			39 670 374,00

DOCHODY MARZEC/2024

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			800 000,00
Dotacje celowe			800 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			800 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009		800 000,00
OGÓLEM			800 000,00

DOCHODY MARZEC/2024**Dział 801 - Oświata i wychowanie***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			271 546,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych			264 046,00
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	2051		264 046,00
Pozostałe dochody bieżące			7 500,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		7 500,00
OGÓŁEM			271 546,00

DOCHODY MARZEC/2024

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			7 500,00
Pozostałe dochody bieżące			7 500,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		7 500,00
OGÓŁEM			7 500,00

DOCHODY MARZEC/2024

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			264 046,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych			264 046,00
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	2051		264 046,00
OGÓLEM			264 046,00

DOCHODY MARZEC/2024

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		4 462 274,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 462 274,00	
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	4 462 274,00	
OGÓŁEM		4 462 274,00	

DOCHODY MARZEC/2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		4 462 274,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 462 274,00	
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	4 462 274,00	
OGÓŁEM		4 462 274,00	

DOCHODY MARZEC/2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			7 128,00
Dotacje celowe			7 128,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 128,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		7 128,00
OGÓLEM			7 128,00

DOCHODY MARZEC/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			7 128,00
Dotacje celowe			7 128,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 128,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		7 128,00
OGÓŁEM			7 128,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			7 020,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			7 020,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		7 020,00
OGÓŁEM			7 020,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			7 020,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			7 020,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	4019		7 020,00
OGÓLEM			7 020,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			4 309 247,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			4 309 247,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		487 611,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047		45 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		81 747,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		9 635,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		150 000,00
Zakup usług pozostałych	4307		3 480 334,00
Podróże służbowe krajowe	4417		8 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4427		12 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707		30 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		4 920,00
OGÓŁEM			4 309 247,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			4 309 247,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			4 309 247,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4017		487 611,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4047		45 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4117		81 747,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4127		9 635,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4217		150 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4307		3 480 334,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4417		8 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4427		12 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4707		30 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4717		4 920,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓLEM			4 309 247,00

WYDATKI MARZEC/2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			91 316,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			91 316,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		18 566,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		4 642,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048		6 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049		1 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		3 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		775,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128		253,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		64,00
Zakup usług pozostałych	4308		38 271,00
Zakup usług pozostałych	4309		10 131,00
Podróże służbowe zagraniczne	4428		5 943,00
Podróże służbowe zagraniczne	4429		923,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4718		519,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719		129,00
OGÓŁEM			91 316,00

WYDATKI MARZEC/2024

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

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			91 316,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			91 316,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4018		17 091,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4018		1 475,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4019		4 273,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4019		369,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4048		3 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4048		3 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4049		800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4049		800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4118		2 755,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4118		345,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4119		688,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4119		87,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4128		29,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4128		224,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4129		8,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4129		56,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4308		2 941,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4308		35 330,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4309		1 298,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4309		8 833,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4428		5 882,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4428		61,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4429		908,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4429		15,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4718		504,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4718		15,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4719		126,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4719		3,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓLEM			91 316,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 000 000,00	490 687,00
Dotacje		4 000 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	4 000 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			490 687,00
Zakup usług remontowych	4270		490 687,00
OGÓLEM		4 000 000,00	490 687,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 000 000,00	490 687,00
Dotacje		4 000 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)</i>	2830	4 000 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			490 687,00
Zakup usług remontowych (z budżet jst) <i>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (1c010)</i>	4270		490 687,00
OGÓLEM		4 000 000,00	490 687,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		100 000,00
OGÓŁEM			100 000,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Modernizacja instalacji elektrycznej (00072)</i>	6050		100 000,00
OGÓLEM			100 000,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			393 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			393 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170		393 000,00
OGÓŁEM			393 000,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			393 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			393 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (z budżet jst) <i>Dofinansowanie zakupu nowych pojazdów pożarniczych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Świętokrzyskiego (00068)</i>	6170		350 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (z budżet jst) <i>Dofinansowanie zakupu zestawu do pomiaru czasu na dwóch torach do ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych (00069)</i>	6170		43 000,00
OGÓŁEM			393 000,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 830,00	97 852,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			2 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 400,00
Nagrody konkursowe	4190		2 450,00
Zakup środków żywności	4220		2 950,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 830,00	90 352,00
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	2001		5 334,00
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	2002		2 873,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111		3 211,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4121		1 109,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4171		4 556,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynagrodzenia bezosobowe	4172		8 487,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4212		1 558,00
Zakup usług pozostałych	4301		5 430,00
Zakup usług pozostałych	4302		1 486,00
Podróże służbowe zagraniczne	4421	1 830,00	
Różne opłaty i składki	4432		243,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4701		55 689,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4711		376,00
OGÓŁEM		1 830,00	97 852,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			7 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			2 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 400,00
Nagrody konkursowe	4190		2 450,00
Zakup środków żywności	4220		2 950,00
OGÓLEM			7 500,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80195 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 830,00	90 352,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 830,00	90 352,00
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 (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i>	2001		5 334,00
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 (ERASMUS+ z budżetu j.s.t. Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i>	2002		2 873,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4111		3 211,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4121		1 109,00
Wynagrodzenia bezosobowe (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4171		4 556,00
Wynagrodzenia bezosobowe (ERASMUS+ z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4172		8 487,00
Zakup materiałów i wyposażenia (ERASMUS+ z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4212		1 558,00
Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z UE Dz. 1.1) <i>Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (1a087)</i>	4301		3 600,00
Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1)			

<i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4301		1 830,00
Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4302		1 486,00
Podróże służbowe zagraniczne (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4421	1 830,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Różne opłaty i składki (ERASMUS+ z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4432		243,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ERASMUS+ z UE Dz. 1.1) <i>Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (1a087)</i>	4701		55 689,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	4711		376,00
OGÓLEM		1 830,00	90 352,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 851 - Ochrona zdrowia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 320 000,00	1 320 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 320 000,00	1 320 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	758 776,00	758 776,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	133 902,00	133 902,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	130 434,00	130 434,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	23 017,00	23 017,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	18 590,00	18 590,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129	3 281,00	3 281,00
Zakup usług pozostałych	4307	212 500,00	212 500,00
Zakup usług pozostałych	4309	37 500,00	37 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717	1 700,00	1 700,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4719	300,00	300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 057 850,00	6 006 811,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 948 961,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		3 948 961,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 057 850,00	2 057 850,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6229	2 057 850,00	2 057 850,00
OGÓŁEM		3 377 850,00	7 326 811,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 948 961,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 948 961,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)</i>	6220		221 626,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej (1c009)</i>	6220		3 265 813,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z fundusze celowe) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)</i>	6220		425 371,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z odsetki od funduszy celowych) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)</i>	6220		36 151,00
OGÓŁEM			3 948 961,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 320 000,00	1 320 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 320 000,00	1 320 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4017	758 776,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4017		758 776,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4019	133 902,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4019		133 902,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4117	130 434,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4117		130 434,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4119	23 017,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4119		23 017,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4127	18 590,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.6)			

<i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4127	18 590,00
---	------	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4129	3 281,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4129		3 281,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4307	212 500,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4307		212 500,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4309	37 500,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4309		37 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4717	1 700,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4717		1 700,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4719	300,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i>	4719		300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 057 850,00	2 057 850,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 057 850,00	2 057 850,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a174)</i>	6229	2 057 850,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego –</i>	6229		2 057 850,00

II (1a174)

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		3 377 850,00	3 377 850,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		250 000,00	4 278 141,00
Dotacje		250 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	250 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			4 278 141,00
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		700 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		100 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		667 768,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		114 507,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127		16 685,00
Nagrody konkursowe	4197		86 000,00
Nagrody konkursowe	4199		19 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		109 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		25 208,00
Zakup energii	4267		16 700,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup energii	4269		3 841,00
Zakup usług remontowych	4277		11 550,00
Zakup usług remontowych	4279		2 657,00
Zakup usług pozostałych	4307		1 883 172,00
Zakup usług pozostałych	4309		435 893,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367		3 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369		690,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4397		10 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399		2 300,00
Podróże służbowe krajowe	4417		26 483,00
Podróże służbowe zagraniczne	4427		25 000,00
Różne opłaty i składki	4437		2 700,00
Podatek od nieruchomości	4487		2 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4527		800,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717		12 307,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			271 771,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230		250 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			21 771,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067		17 700,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069		4 071,00
OGÓŁEM		250 000,00	4 549 912,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		250 000,00	
Dotacje		250 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	250 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			250 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Zakup i montaż windy w budynku, w którym mieści się Zakład Aktywności Zawodowej "Manufaktura Pietraszki" w Kielcach, dla którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą (00070)</i>	6230		250 000,00
OGÓŁEM		250 000,00	250 000,00

WYDATKI MARZEC/2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			4 278 141,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			4 278 141,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.0) <i>Aktywni na rynku pracy (1a105)</i>	2009		700 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.0) <i>Aktywni na rynku pracy (1a105)</i>	2059		100 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4017		667 768,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4117		114 507,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4127		16 685,00
Nagrody konkursowe (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4197		86 000,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4199		19 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4217		109 100,00

<i>przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4219		25 208,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup energii (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4267		16 700,00
Zakup energii (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4269		3 841,00
Zakup usług remontowych (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4277		11 550,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4279		2 657,00
Zakup usług pozostałych (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4307		1 883 172,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4309		435 893,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4367		3 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4369		690,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4397		10 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4399		2 300,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4417		26 483,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4427		25 000,00

<i>przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>			
Różne opłaty i składki (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4437		2 700,00
Podatek od nieruchomości (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4487		2 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4527		800,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	4717		12 307,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			21 771,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			21 771,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	6067		17 700,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	6069		4 071,00
OGÓŁEM			4 299 912,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			20 000,00
Dotacje			20 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			623 607,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			623 607,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		623 607,00
OGÓŁEM			643 607,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			20 000,00
Dotacje			20 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			350 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			350 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu klasy ERP na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z usługami serwisu oraz dostawa i instalacja serwera (00067)</i>	6220		350 000,00
OGÓŁEM			370 000,00

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 - Muzea

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			273 607,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			273 607,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i>	6220		67 025,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Budowa wjazdu na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c034)</i>	6220		70 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Dokumentacja aplikacyjna dla zadania „Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach” (00071)</i>	6220		80 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c289)</i>	6220		48 303,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c111)</i>	6220		8 279,00
OGÓŁEM			273 607,00

WYDATKI MARZEC/2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			547 547,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			259 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			210 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		210 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		10 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			39 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		36 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		3 700,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			287 847,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		1 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		88 000,00
Zakup energii	4260		19 000,00
Zakup usług remontowych	4270		154 047,00
Zakup usług zdrowotnych	4280		7 600,00
Zakup usług pozostałych	4300		12 000,00
Różne opłaty i składki	4430		1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		4 800,00
OGÓŁEM			547 547,00

WYDATKI MARZEC/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			547 547,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			259 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			210 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4010		210 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4170		10 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			39 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4110		36 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4120		3 700,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			287 847,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4140		1 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4210		88 000,00
Zakup energii <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4260		19 000,00
Zakup usług remontowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4270		146 919,00
Zakup usług remontowych (z inne j.s.t.) <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4270		7 128,00
Zakup usług zdrowotnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4280		7 600,00
Zakup usług pozostałych			

<i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4300		12 000,00
Różne opłaty i składki <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4430		1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4700		4 800,00
OGÓŁEM			547 547,00

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	Modernizacja instalacji elektrycznej (00072)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>100 000,00</i>
2	Dofinansowanie zakupu nowych pojazdów pożarniczych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Świętokrzyskiego (00068)	UMWŚ	UMWŚ	754	75410	350 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>350 000,00</i>
3	Dofinansowanie zakupu zestawu do pomiaru czasu na dwóch torach do ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych (00069)	UMWŚ	UMWŚ	754	75410	43 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>43 000,00</i>
4	Zakup i montaż windy w budynku, w którym mieści się Zakład Aktywności Zawodowej "Manufaktura Pietraszki" w Kielcach, dla którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą (00070)	UMWŚ	UMWŚ	853	85311	250 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>250 000,00</i>
5	Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu klasy ERP na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z usługami serwisu oraz dostawa i instalacja serwera (00067)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	350 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>350 000,00</i>
6	Dokumentacja aplikacyjna dla zadania „Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach" (00071)	UMWŚ	MN	921	92118	80 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>80 000,00</i>
	OGÓŁEM					1 173 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 173 000,00</i>

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

Lp.	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	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2025	010	01041		7 020,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	7 020,00 7 020,00
2	Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2028	150	15011		4 309 247,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska	4 309 247,00 4 309 247,00
3	BIOWIND (1a098)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	400	40095		40 503,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	40 503,00 32 402,00 8 101,00
4	MonitorEE (1a099)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	400	40095		50 813,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	50 813,00 40 650,00 10 163,00
5	Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (1c010)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	600	60001		490 687,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	490 687,00 490 687,00
6	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001		-4 000 000,00

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
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-4 000 000,00 -4 000 000,00
7	Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (1a087)	ŚCDN	ŚCDN	2023-2024	801	80195		59 289,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska	59 289,00 59 289,00
8	CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)	ŚCDN	ŚCDN	2022-2024	801	80195		8 207,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	8 207,00 5 334,00 2 873,00
9	Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)	ŚCDN	ŚCDN	2022-2025	801	80195		21 026,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	21 026,00 9 252,00 11 774,00
10	Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej (1c009)	UMWŚ	ŚCP	2023-2024	851	85120		3 265 813,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	3 265 813,00 3 265 813,00
11	Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)	UMWŚ	ŚCP	2021-2024	851	85120		683 148,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe odsetki od funduszy celowych	683 148,00 221 626,00 425 371,00 36 151,00
12	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		3 499 912,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	3 478 141,00 2 987 772,00 490 369,00

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
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	21 771,00 17 700,00 4 071,00
13	Aktywni na rynku pracy (1a105)	WUP	WUP	2023-2027	853	85395		800 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet państwa	800 000,00 800 000,00
14	Budowa wjazdu na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c034)	UMWŚ	MWK	2024-2025	921	92118		70 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	70 000,00 70 000,00
15	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c111)	UMWŚ	MWK	2023-2024	921	92118		8 279,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	8 279,00 8 279,00
16	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)	UMWŚ	MWK	2017-2024	921	92118		67 025,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	67 025,00 67 025,00
17	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c289)	UMWŚ	MWK	2021-2024	921	92118		48 303,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	48 303,00 48 303,00
18	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (1c216)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2030	925	92502		547 547,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	547 547,00 540 419,00 7 128,00
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne z budżetów innych j.s.t.	5 812 480,00 7 443 946,00 800 000,00 -2 935 983,00 497 389,00 7 128,00
							łącznie	4 164 339,00

Ogółem wydatki majątkowe	Unia Europejska	17 700,00
	budżet j.s.t.	3 681 046,00
	budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	4 071,00
	fundusze celowe	425 371,00
	odsetki od funduszy celowych	36 151,00

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						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe odsetki od funduszy celowych	9 976 819,00 7 461 646,00 800 000,00 745 063,00 501 460,00 7 128,00 425 371,00 36 151,00

**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	269 043 417,00	7 741 740,50	-36 638 790,50	240 146 367,00
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 739 585,00	0,00	0,00	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	9 123 144,65	461 521,28	0,00	9 584 665,93
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	1 930 384,51	7 280 219,22	0,00	9 210 603,73
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 508 600,00	0,00	0,00	9 508 600,00
5.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	242 741 702,84	0,00	-36 638 790,50	206 102 912,34
II		ROZCHODY	16 557 950,00	1 857 860,00	0,00	18 415 810,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 927 300,00	828 510,00	0,00	2 755 810,00

2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	9 630 650,00	1 029 350,00	0,00	10 660 000,00
3.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

**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															
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Pomidzie (1c216)	925	92502	2710	7 128,00											
			4270		7 128,00	0,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				7 128,00	7 128,00	0,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE na 2024 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			250 000,00	
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 000,00	
DOTACJE BIEŻĄCE				250 000,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				250 000,00	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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)				100 000,00
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000,00
		85395	Pozostała działalność		100 000,00
II	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)				20 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
		92106	Teatry		20 000,00
III	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)				4 572 568,00
1	851		Ochrona zdrowia		3 948 961,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne		3 948 961,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		623 607,00
		92106	Teatry		350 000,00
		92118	Muzea		273 607,00
IV	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			2 057 850,00	2 057 850,00
1	851		Ochrona zdrowia	2 057 850,00	2 057 850,00
		85195	Pozostała działalność	2 057 850,00	2 057 850,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2001)			5 334,00
1	801		Oświata i wychowanie	5 334,00
		80195	Pozostała działalność	5 334,00

1	2	3	4	5	6
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 (§2002)				2 873,00
1	801		Oświata i wychowanie		2 873,00
		80195	Pozostała działalność		2 873,00
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 205 (§2009)				700 000,00
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		700 000,00
		85395	Pozostała działalność		700 000,00
IV	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			4 000 000,00	
1	600		Transport i łączność	4 000 000,00	
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 000 000,00	
V	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)				250 000,00
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		250 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				4 000 000,00	828 207,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				2 057 850,00	6 880 418,00
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				6 057 850,00	7 708 625,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						10 000,00
1.1	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 000,00 0,00 6 000,00 0,00
1.2	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 000,00 0,00 4 000,00 0,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						14 680 480,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
2.2	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	311 764,00 0,00 311 764,00 0,00
2.3	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 722 536,00 0,00 1 722 536,00 0,00
2.4	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	8 646 180,00 0,00 0,00 8 646 180,00
2.5	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	14 680 480,00 0,00 6 034 300,00 8 646 180,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	14 690 480,00 0,00 6 044 300,00 8 646 180,00

WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						7 791 635,00
1.1	Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 638 020,00 3 783 000,00 2 162 000,00 693 020,00
1.2	Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 153 615,00 718 000,00 410 000,00 25 615,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	7 791 635,00 4 501 000,00 2 572 000,00 718 635,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	7 791 635,00 4 501 000,00 2 572 000,00 718 635,00

**WYDATKI NA MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						447 130,00
1.1	Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-educacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	447 130,00 0,00 0,00 447 130,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	447 130,00 0,00 0,00 447 130,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						1 245 762,00
2.1	Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-educacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 245 762,00 0,00 0,00 1 245 762,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 245 762,00 0,00 0,00 1 245 762,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 692 892,00 0,00 0,00 1 692 892,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						410 794,00
1.1	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (1a087)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	229 704,00 229 704,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2) Działanie 4.1 Akademie Nauczycielskie Erasmus+ Projekt: Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	108 521,00 95 615,00 0,00 12 906,00
1.3	Priorytet 4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2) Działanie 4.2 Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej Projekt: CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	30 050,00 27 177,00 0,00 2 873,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	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.	42 519,00 40 868,00 0,00 1 651,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	410 794,00 393 364,00 0,00 17 430,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	410 794,00 393 364,00 0,00 17 430,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						5 607 272,00
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.	5 607 272,00 3 539 723,00 1 244 151,00 823 398,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	5 607 272,00 3 539 723,00 1 244 151,00 823 398,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						3 870 719,00
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.	3 870 719,00 1 600 945,00 2 269 774,00 0,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 870 719,00 1 600 945,00 2 269 774,00 0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	9 477 991,00 5 140 668,00 3 513 925,00 823 398,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						136 722 645,00
1.1	Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie 1.6 Cyfryzacja w sektorze usług publicznych Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 320 000,00 1 122 000,00 0,00 198 000,00
1.2	Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie 1.7 Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej Projekt: Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 309 247,00 4 309 247,00 0,00 0,00
1.3	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.	325 113,00 257 263,00 0,00 67 850,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	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.	267 658,00 209 129,00 0,00 58 529,00
1.5	Priorytet 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Działanie 7.0 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Projekt: Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców (1a102)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 900 000,00 0,00 1 900 000,00 0,00
1.6	Priorytet 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Projekt: Profilaktyka świętokrzyskich pracowników (1a155)	UMWŚ	WOMP	851	85148	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 551 937,00 0,00 0,00 1 551 937,00
1.7	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.0 Edukacja na wszystkich etapach życia Projekt: Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00
1.8	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej Projekt: Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności (1a117)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	614 403,00 583 385,00 31 018,00 0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9	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.	2 688 887,00 2 377 281,00 139 841,00 171 765,00
1.10	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.	2 688 887,00 2 377 281,00 139 841,00 171 765,00
1.11	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.	2 688 887,00 2 377 281,00 139 841,00 171 765,00
1.12	Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.0 Usługi społeczne i zdrowotne Projekt: Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	10 500 000,00 0,00 10 500 000,00 0,00
1.13	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 (1a118)	WUP	WUP	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	280 800,00 238 680,00 42 120,00 0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14	Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 824 764,00 4 198 129,00 493 897,00 132 738,00
1.15	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.0 Aktywni na rynku pracy Projekt: Aktywni na rynku pracy (1a105)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	5 742 000,00 0,00 5 742 000,00 0,00
1.16	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.6 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw Projekt: Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	19 663 421,00 19 663 421,00 0,00 0,00
1.17	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.9 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie Projekt: „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	20 463 699,00 18 309 625,00 2 154 074,00 0,00
1.18	Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Pomoc Techniczna (1a111)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	7 574 888,00 6 438 654,00 0,00 1 136 234,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.19	Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Pomoc Techniczna (1a113)	WUP	WUP	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 052 172,00 5 144 346,00 0,00 907 826,00
1.20	Priorytet 12 Pomoc Techniczna EFS+ Działanie 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ Projekt: Pomoc Techniczna (1a112)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	39 265 882,00 33 375 999,00 0,00 5 889 883,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	136 722 645,00 100 981 721,00 25 282 632,00 10 458 292,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						87 047 034,00
2.1	Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie 1.6 Cyfryzacja w sektorze usług publicznych Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a174)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 057 850,00 0,00 0,00 2 057 850,00
2.2	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	666 660,00 0,00 0,00 666 660,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	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.	30 075 000,00 24 267 500,00 0,00 5 807 500,00
2.4	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.	41 072 186,00 34 204 602,00 0,00 6 867 584,00
2.5	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 (1a313)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 240 000,00 5 304 000,00 0,00 936 000,00
2.6	Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt: Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1a153)	UMWŚ	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	179 520,00 0,00 0,00 179 520,00
2.7	Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt: Zwiększenie dostępności usług medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a156)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	170 000,00 0,00 0,00 170 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8	Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt: Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a175)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 950 750,00 0,00 0,00 1 950 750,00
2.9	Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt: Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego (1a176)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	817 195,00 0,00 0,00 817 195,00
2.10	Priorytet 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Działanie 7.0 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Projekt: Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców (1a102)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	200 000,00 0,00 200 000,00 0,00
2.11	Priorytet 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Projekt: Profilaktyka świętokrzyskich pracowników (1a155)	UMWŚ	WOMP	851	85148	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 511 283,00 0,00 0,00 1 511 283,00
2.12	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.0 Edukacja na wszystkich etapach życia Projekt: Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	200 000,00 0,00 200 000,00 0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej Projekt: Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności (1a117)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	168 000,00 159 518,00 8 482,00 0,00
2.14	Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.0 Usługi społeczne i zdrowotne Projekt: Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	400 000,00 0,00 400 000,00 0,00
2.15	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.6 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw Projekt: Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	204 000,00 204 000,00 0,00 0,00
2.16	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.9 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie Projekt: „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	204 001,00 182 527,00 21 474,00 0,00
2.17	Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Pomoc Techniczna (1a113)	WUP	WUP	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	20 000,00 17 000,00 0,00 3 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18	Priorytet 12 Pomoc Techniczna EFS+ Działanie 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ Projekt: Pomoc Techniczna (1a112)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	910 589,00 774 000,00 0,00 136 589,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	87 047 034,00 65 113 147,00 829 956,00 21 103 931,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	223 769 679,00 166 094 868,00 26 112 588,00 31 562 223,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						83 148,00
1.1	Priorytet 1 Asylum, Migration and Integration Fund Działanie 1.1 AMIF-2022-TF1-AG-THB Projekt: Kleos (1a100)	UMWS	UMWS	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	83 148,00 74 833,00 0,00 8 315,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	83 148,00 74 833,00 0,00 8 315,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	83 148,00 74 833,00 0,00 8 315,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						1 314 962,00
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.	264 000,00 211 200,00 0,00 52 800,00
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.	309 000,00 247 200,00 0,00 61 800,00
1.3	Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: BLOWIND (1a098)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	219 775,00 175 819,00 0,00 43 956,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: MonitorEE (1a099)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	249 177,00 199 341,00 0,00 49 836,00
1.5	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.	273 010,00 218 408,00 0,00 54 602,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 314 962,00 1 051 968,00 0,00 262 994,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 314 962,00 1 051 968,00 0,00 262 994,00

**WYDATKI NA PROGRAM POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						1 377 743,00
1.1	Priorytet 2 PTFE.02 Skuteczni beneficjenci Działanie 2.1 PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 377 743,00 1 098 199,00 279 544,00 0,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 377 743,00 1 098 199,00 279 544,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 377 743,00 1 098 199,00 279 544,00 0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						416 803,00
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.	48 268,00 28 900,00 0,00 19 368,00
1.2	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.	64 268,00 42 500,00 0,00 21 768,00
1.3	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.	48 268,00 28 900,00 0,00 19 368,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	Priorytet 5 Zrównoważona turystyka Działanie 5.1 Zrównoważona turystyka Projekt: Blue Valley – Wiślanym szlakiem (1a114)	ŚZDW	ŚZDW	630	63095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	255 999,00 217 598,00 0,00 38 401,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	416 803,00 317 898,00 0,00 98 905,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						130 748 570,00
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.	34 966 000,00 29 721 100,00 0,00 5 244 900,00
2.2	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.	30 700 000,00 26 095 000,00 0,00 4 605 000,00
2.3	Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń (1a151)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 782 570,00 1 275 000,00 0,00 507 570,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	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.	61 600 000,00 52 360 000,00 0,00 9 240 000,00
2.5	Priorytet 5 Zrównoważona turystyka Działanie 5.1 Zrównoważona turystyka Projekt: Blue Valley – Wiślanym szlakiem (1a114)	ŚZDW	ŚZDW	630	63095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 700 000,00 1 445 000,00 0,00 255 000,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	130 748 570,00 110 896 100,00 0,00 19 852 470,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	131 165 373,00 111 213 998,00 0,00 19 951 375,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						0,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE						6 000 000,00
2.1	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km (1a147)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 000 000,00 1 836 000,00 0,00 4 164 000,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 000 000,00 1 836 000,00 0,00 4 164 000,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 000 000,00 1 836 000,00 0,00 4 164 000,00

**WYDATKI NA KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						8 605 277,00
1.1	Priorytet 3 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Działanie 3.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	8 605 277,00 7 450 046,00 0,00 1 155 231,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	8 605 277,00 7 450 046,00 0,00 1 155 231,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						280 071,00
2.1	Priorytet 3 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Działanie 3.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	280 071,00 227 700,00 0,00 52 371,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	280 071,00 227 700,00 0,00 52 371,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	8 885 348,00 7 677 746,00 0,00 1 207 602,00

**WYDATKI NA FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA RYBACTWA NA LATA 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						354 400,00
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc techniczna Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Projekt: Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 (1a089)	ŚBRR	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	354 400,00 89 000,00 38 000,00 227 400,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	354 400,00 89 000,00 38 000,00 227 400,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	354 400,00 89 000,00 38 000,00 227 400,00

**WYDATKI NA PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						3 077 341,00
1.1	Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie Działanie 4.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Projekt: Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 077 341,00 2 539 422,00 537 919,00 0,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 077 341,00 2 539 422,00 537 919,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 077 341,00 2 539 422,00 537 919,00 0,00

Wydatki na programy (zbiorczo)

L.p.	Źródła finansowania	Plan
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	166 219 150,00
I	Unia Europejska	122 037 174,00
	budżet państwa	29 964 246,00
	budżet j.s.t.	14 217 730,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE	243 872 636,00
II	Unia Europejska	179 673 892,00
	budżet państwa	9 134 030,00
	budżet j.s.t.	55 064 714,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM	410 091 786,00
	Unia Europejska	301 711 066,00
	budżet państwa	39 098 276,00
	budżet j.s.t.	69 282 444,00

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 produktowej i 10% wpływów z opłaty		900	90020	0400	35 000,00	900	90020	4010	25 075,00
							900	90020	4110	4 311,00

	produktowej i dodatkowej opłaty produktowej					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	923 935,19					851	85120	6220	923 936,00
	923 935,19								923 936,00
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	117 465 449,00	600	60013	6050	116 662 261,00

		278,42				117 465 449,00	600	60013	4580	279,00
										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	126 000,00	754	75495	4350	48 000,00
									4370	42 000,00
									4740	27 000,00
									4850	9 000,00
		91,42	758	75814	2100	42 270,00	801	80195	4350	42 362,00
		91,42				168 270,00				168 362,00
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	9 584 665,93				200 445 170,00				214 626 651,00

**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.	7 467 745,23	1a086	„Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
2.	-121 212,00	1a087	„Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej”	ERASMUS+
3.	-1 650,04	1a090	„Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany”	ERASMUS+
4.	-64 663,97	1a093	„Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną”	ERASMUS+
łącznie	7 280 219,22			