



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 2880

UCHWAŁA NR XV/224/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596, z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 2, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.451.2015 z dnia 8 września 2015 roku,
- 2) uzyskaniem dochodów z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, odsetek i wpływów z różnych dochodów,
- 3) uzyskaniem dochodów (należności głównej i odsetek) otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego w związku z obsługą krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) zmniejszeniem wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- 2) realizacją zadań dotyczących krajowych pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych,
- 3) zmniejszeniem wydatków na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich, w związku z przesunięciem do realizacji na kolejne lata,
- 4) zwiększeniem wydatków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie”,
- 5) przekazaniem dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach oraz dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury,
- 6) przekazaniem dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Muzeum Narodowego w Kielcach,
- 7) przekazaniem dotacji podmiotowej i celowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.

§ 3. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2015 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 4a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 5a i 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych i celowych w 2015 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 1.266.781,34 zł.

2. Deficyt budżetu województwa w wysokości 113.603.237,84 zł pokryty zostanie z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 66.903.237,84 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i zagranicznym w kwocie 46.700.000,00 zł.

3. Zmniejsza się przychody budżetu województwa o kwotę 1.266.781,34 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W Uchwale Nr III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: W § 12 po punkcie 6) dodaje się punkt 7) w brzmieniu:

„7) dokonywania zmian pomiędzy paragrafami wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy i pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DOCHODY WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|-------------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 231 352,00 | |
| Dotacje celowe | | 231 352,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 231 352,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów z UE) | 2218 | 172 765,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów) | 2219 | 58 587,00 | |
| OGÓŁEM | | 231 352,00 | |

DOCHODY WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -
UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|-------------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 231 352,00 | |
| Dotacje celowe | | 231 352,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 231 352,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów z UE) | 2218 | 172 765,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów) | 2219 | 58 587,00 | |
| OGÓŁEM | | 231 352,00 | |

DOCHODY WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

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

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 879 251,16 |
| Pozostałe dochody bieżące | | | 879 251,16 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | | 857 685,66 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | | 1 410,00 |
| Pozostałe odsetki | 0920 | | 680,50 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 19 475,00 |
| OGÓŁEM | | | 879 251,16 |

DOCHODY WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 857 685,66 |
| Pozostałe dochody bieżące | | | 857 685,66 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | | 857 685,66 |
| OGÓŁEM | | | 857 685,66 |

DOCHODY WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 21 565,50 |
| Pozostałe dochody bieżące | | | 21 565,50 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | | 1 410,00 |
| Pozostałe odsetki | 0920 | | 680,50 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 19 475,00 |
| OGÓŁEM | | | 21 565,50 |

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|-------------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 231 562,68 | |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 231 562,68 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE) | 4018 | 5 319,75 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów) | 4019 | 1 773,25 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (finansowanie programów z UE) | 4048 | 177,31 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie programów) | 4049 | 59,10 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE) | 4118 | 6 991,09 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów) | 4119 | 2 330,36 | |
| Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów z UE) | 4128 | 348,32 | |
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów) | 4129 | 116,09 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów z UE) | 4178 | 3 375,00 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów) | 4179 | 1 125,00 | |
| Nagrody konkursowe (finansowanie programów z UE) | 4198 | 37,71 | |
| Nagrody konkursowe (współfinansowanie programów) | 4199 | 12,57 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów z UE) | 4218 | 4 080,24 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów) | 4219 | 1 384,10 | |
| Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE) | 4308 | 147 809,87 | |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów) | 4309 | 50 455,30 | |
| Podróże służbowe zagraniczne (finansowanie programów z UE) | 4428 | 4 625,71 | |
| Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie programów) | 4429 | 1 541,91 | |
| OGÓLEM | | 231 562,68 | |

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -
UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|-------------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 231 562,68 | |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 231 562,68 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i> | 4018 | 5 319,75 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i> | 4019 | 1 773,25 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i> | 4048 | 177,31 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i> | 4049 | 59,10 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i> | 4118 | 6 991,09 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i> | 4119 | 2 330,36 | |
| Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i> | 4128 | 348,32 | |
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i> | 4129 | 116,09 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i> | 4178 | 3 375,00 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i> | 4179 | 1 125,00 | |
| Nagrody konkursowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i> | 4198 | 37,71 | |
| Nagrody konkursowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i> | 4199 | 12,57 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i> | 4218 | 4 080,24 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) | 4219 | 1 360,04 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i> | | | |
|--|--|--|--|

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|-------------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> | 4219 | 24,06 | |
| Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i> | 4308 | 147 809,87 | |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i> | 4309 | 50 268,68 | |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> | 4309 | 186,62 | |
| Podróże służbowe zagraniczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i> | 4428 | 4 625,71 | |
| Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i> | 4429 | 1 541,91 | |
| OGÓŁEM | | 231 562,68 | |

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

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

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|---------------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 114 838,80 | 53 000,00 |
| Dotacje | | 60 794,00 | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 60 794,00 | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 54 044,80 | 53 000,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 20 000,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 34 044,80 | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | | 20 000,00 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | | 2 000,00 |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | | 31 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 7 000 304,50 | 6 020 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 7 000 304,50 | 6 020 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 171 242,00 | 6 000 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 6 829 062,50 | 20 000,00 |
| OGÓŁEM | | 7 115 143,30 | 6 073 000,00 |

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|------------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 20 000,00 | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 20 000,00 | |
| Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1c098)</i> | 4270 | 20 000,00 | |
| OGÓŁEM | | 20 000,00 | |

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|---------------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 60 794,00 | 20 000,00 |
| Dotacje | | 60 794,00 | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 60 794,00 | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 20 000,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | | 20 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 6 829 062,50 | 6 020 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 6 829 062,50 | 6 020 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Modernizacja 2 sztuk jednoczłonowych pojazdów szynowych EN81 (00090) (§6530)</i> | 6050 | | 4 753 701,15 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Modernizacja 2 sztuk jednoczłonowych pojazdów szynowych EN81 (00090)</i> | 6050 | | 1 246 298,85 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i> | 6060 | | 20 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115) (§6530)</i> | 6060 | 4 060 750,00 | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i> | 6060 | 2 768 312,50 | |
| OGÓŁEM | | 6 889 856,50 | 6 040 000,00 |

WYDATKI WRZESIEN/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 33 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 33 000,00 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | | 2 000,00 |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | | 31 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 33 000,00 |

WYDATKI WRZESIEN'/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|-------------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 34 044,80 | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 34 044,80 | |
| Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 (1c109)</i> | 4300 | 27 306,60 | |
| Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice (1c111)</i> | 4300 | 6 138,20 | |
| Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów (1c108)</i> | 4300 | 600,00 | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 110 000,00 | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 110 000,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół (1c100)</i> | 6050 | 50 000,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104)</i> | 6050 | 50 000,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów. (1c101)</i> | 6050 | 10 000,00 | |
| OGÓŁEM | | 144 044,80 | |

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|------------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 61 242,00 | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 61 242,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica (1c102)</i> | 6050 | 61 242,00 | |
| OGÓŁEM | | 61 242,00 | |

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Dział 630 - Turystyka*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 197 917,69 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 197 917,69 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | | 197 917,69 |
| OGÓŁEM | | | 197 917,69 |

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - ŚZDW

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 197 917,69 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 197 917,69 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i> | 6050 | | 197 917,69 |
| OGÓŁEM | | | 197 917,69 |

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 10 000,00 |
| Dotacje | | | 10 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania | 2270 | | 10 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 10 000,00 |

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 10 000,00 |
| Dotacje | | | 10 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania | 2270 | | 10 000,00 |
| OGÓLEM | | | 10 000,00 |

WYDATKI WRZESIEN/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 170 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 170 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | | 170 000,00 |
| OGÓLEM | | | 170 000,00 |

WYDATKI WRZESIEN'/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 170 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 170 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Adaptacja budynku gospodarczego rezerw wojskowych na budynek administracyjny w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarneckiej Górze (00092)</i> | 6220 | | 170 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 170 000,00 |

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|------------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 19 000,42 | |
| Dotacje | | 19 000,42 | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2580 | 19 000,42 | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 85 406,53 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 85 406,53 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6230 | | 85 406,53 |
| OGÓŁEM | | 19 000,42 | 85 406,53 |

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|------------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 19 000,42 | |
| Dotacje | | 19 000,42 | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2580 | 19 000,42 | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 85 406,53 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 85 406,53 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie urzędzeń pralniczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” (00093)</i> | 6230 | | 85 406,53 |
| OGÓLEM | | 19 000,42 | 85 406,53 |

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 180 500,00 |
| Dotacje | | | 180 500,00 |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | | 5 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | | 175 500,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 30 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 30 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | | 30 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 210 500,00 |

WYDATKI WRZESIEN/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MWK

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 170 000,00 |
| Dotacje | | | 170 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i> | 2480 | | 170 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 30 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 30 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wykonanie oczyszczalni ścieków w Parku Etnograficznym w Tokarni (00091)</i> | 6220 | | 30 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 200 000,00 |

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: *Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MN

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|-----------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 5 500,00 |
| Dotacje | | | 5 500,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)</i> | 2480 | | 5 500,00 |
| OGÓŁEM | | | 5 500,00 |

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-----------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 5 000,00 |
| Dotacje | | | 5 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | | 5 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 5 000,00 |

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
XV/224/15
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015
roku

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca | Dział | Rozdział | Wydatki do poniesienia w 2015 roku |
|------|--|--|-------|----------|------------------------------------|
| 1 | Modernizacja 2 sztuk jednoczłonowych pojazdów szynowych EN81 (00090) | UMWŚ | 600 | 60001 | 6 000 000,00 |
| 2 | Adaptacja budynku gospodarczego rezerw wojskowych na budynek administracyjny w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarneckiej Górze (00092) | ŚCR | 851 | 85111 | 170 000,00 |
| 3 | Dofinansowanie urządzeń pralniczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” (00093) | UMWŚ | 853 | 85311 | 85 406,53 |
| 4 | Wykonanie oczyszczalni ścieków w Parku Etnograficznym w Tokarni (00091) | MWK | 921 | 92118 | 30 000,00 |
| | OGÓLEM | | | | 6 285 406,53 |

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca | Okres realizacji zadania | Dział | Rozdział | Źródła finansowania | Wydatki do poniesienia w 2015 roku |
|------|--|--|--------------------------|-------|----------|---|---|
| 1 | Pomoc Techniczna KSOW (1a095) | UMWŚ | 2011-2015 | 010 | 01041 | | -231 562,68 |
| | Wydatki bieżące | | | | | łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - kwalifikowalne | -231 562,68 -172 765,00 -58 587,00 0,00 -210,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2 | Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1c098) | UMWŚ | 2014-2020 | 600 | 60001 | | -20 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - kwalifikowalne | -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 3 | Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115) | UMWŚ | 2015-2016 | 600 | 60001 | | -6 809 062,50 |
| | Wydatki majątkowe | | | | | łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - kwalifikowalne | -6 809 062,50 0,00 -4 060 750,00 -2 748 312,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca | Okres realizacji zadania | Dział | Rozdział | Źródła finansowania | Wydatki do poniesienia w 2015 roku |
|------|---|--|--------------------------|-------|----------|--|------------------------------------|
| 7 | Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104) | ŚZDW | 2015-2016 | 600 | 60013 | | -50 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | | | łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -50 000,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00 | -50 000,00 |
| 8 | Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów (1c108) | ŚZDW | 2015-2016 | 600 | 60013 | | -600,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -600,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00 | -600,00 |
| 9 | Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 (1c109) | ŚZDW | 2015-2016 | 600 | 60013 | | -27 306,60 |
| | Wydatki bieżące | | | | | łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -27 306,60 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00 | -27 306,60 |

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca | Okres realizacji zadania | Dział | Rozdział | Źródła finansowania | Wydatki do poniesienia w 2015 roku |
|------|--|--|--------------------------|-------|----------|--|------------------------------------|
| 10 | Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice (1c111) | ŚZDW | 2015-2016 | 600 | 60013 | | -6 138,20 |
| | Wydatki bieżące | | | | | łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -6 138,20 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00 | -6 138,20 |
| 11 | Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117) | ŚZDW | 2012-2015 | 630 | 63095 | | 197 917,69 |
| | Wydatki majątkowe | | | | | łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 197 917,69 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00 | 197 917,69 |
| 12 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024) | MN | 2011-2022 | 921 | 92118 | | 5 500,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 5 500,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00 | 5 500,00 |

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca | Okres realizacji zadania | Dział | Rozdział | Źródła finansowania | Wydatki do poniesienia w 2015 roku |
|------|--|--|--------------------------|-------|----------|---|--|
| 13 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026) | MWK | 2011-2022 | 921 | 92118 | | 170 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - kwalifikowalne | 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Ogółem wydatki bieżące | | | | | łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - kwalifikowalne | -110 107,48 -172 765,00 -58 587,00 141 455,20 -210,68 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Ogółem wydatki majątkowe | | | | | łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - kwalifikowalne | -6 782 386,81 0,00 -4 060 750,00 -2 919 554,50 197 917,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Ogółem | | | | | łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - kwalifikowalne | -6 892 494,29 -172 765,00 -4 119 337,00 -2 778 099,30 197 707,01 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | w tym | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------|---|---------|--|--|--|----------------------|---|--|---|---|--|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | w tym | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym | | | | |
| | | | | | Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych | Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego | Zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 010 | 01041 | | -231 352,00 | -231 352,00 | | | | | -231 352,00 | | | | | | |
| | | 2218 | -172 765,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2219 | -58 587,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4018 | -5 319,75 | -5 319,75 | | | | | -5 319,75 | | | | | | |
| | | 4019 | -1 773,25 | -1 773,25 | | | | | -1 773,25 | | | | | | |
| | | 4048 | -177,31 | -177,31 | | | | | -177,31 | | | | | | |
| | | 4049 | -59,10 | -59,10 | | | | | -59,10 | | | | | | |
| | | 4118 | -6 991,09 | -6 991,09 | | | | | -6 991,09 | | | | | | |
| | | 4119 | -2 330,36 | -2 330,36 | | | | | -2 330,36 | | | | | | |
| | | 4128 | -348,32 | -348,32 | | | | | -348,32 | | | | | | |
| | | 4129 | -116,09 | -116,09 | | | | | -116,09 | | | | | | |
| | | 4178 | -3 375,00 | -3 375,00 | | | | | -3 375,00 | | | | | | |
| | | 4179 | -1 125,00 | -1 125,00 | | | | | -1 125,00 | | | | | | |
| | | 4198 | -37,71 | -37,71 | | | | | -37,71 | | | | | | |
| | | 4199 | -12,57 | -12,57 | | | | | -12,57 | | | | | | |
| | | 4218 | -4 080,24 | -4 080,24 | | | | | -4 080,24 | | | | | | |
| | | 4219 | -1 360,04 | -1 360,04 | | | | | -1 360,04 | | | | | | |
| | | 4308 | -147 809,87 | -147 809,87 | | | | | -147 809,87 | | | | | | |
| | | 4309 | -50 268,68 | -50 268,68 | | | | | -50 268,68 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| | | 4428 | | -4 625,71 | | | | | -4 625,71 | | | | | |
| | | 4429 | | -1 541,91 | | | | | -1 541,91 | | | | | |
| OGÓLEM | | | -231 352,00 | -231 352,00 | | | | | -231 352,00 | | | | | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

DOTACJE CELOWE W 2015 R.

| L.p. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--|----------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| I | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220) | | | | 200 000,00 |
| 1 | 851 | | Ochrona zdrowia | | 170 000,00 |
| | | 85111 | Szpitala ogólne | | 170 000,00 |
| 2 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 30 000,00 |
| | | 92118 | Muzea | | 30 000,00 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| I | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360) | | | | 5 000,00 |
| 1 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 000,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | | 5 000,00 |
| II | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830) | | | 60 794,00 | |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | 60 794,00 | |
| | | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 60 794,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---|------------------|-------------------|
| III | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230) | | | 85 406,53 | |
| 1 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 406,53 | |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85 406,53 | |
| DOTACJE BIEŻĄCE | | | | 60 794,00 | 5 000,00 |
| DOTACJE MAJĄTKOWE | | | | 0,00 | 285 406,53 |
| OGÓŁEM DOTACJE | | | | 60 794,00 | 290 406,53 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2015 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|---|----------|-----------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| I | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania (§2270) | | | | 10 000,00 |
| 1 | 803 | | Szkolnictwo wyższe | | 10 000,00 |
| | | 80395 | Pozostała działalność | | 10 000,00 |
| II | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480) | | | | 175 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|-------|---|------------------|-------------------|
| 1 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 175 500,00 |
| | | 92118 | Muzea | | 175 500,00 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| I | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580) | | | 19 000,42 | |
| 1 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 000,42 | |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 19 000,42 | |
| DOTACJE BIEŻĄCE | | | | 19 000,42 | 185 500,00 |
| DOTACJE MAJĄTKOWE | | | | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM DOTACJE | | | | 19 000,42 | 185 500,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2015 rok**

| L.p. | Projekt | Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2015 i źródła finansowania | |
|-------------|---|---|-------|----------|--|---|
| | | | | | źródło | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | -231 562,68 |
| 1.1 | Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW (1a095) | UMWŚ | 010 | 01041 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne | -231 562,68 -172 765,00 -58 587,00 -210,68 0,00 |
| I | Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne | | | | | -231 562,68 -172 765,00 -58 587,00 -210,68 0,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | 0,00 |
| II | Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| I+II | WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne | | | | | -231 562,68 -172 765,00 -58 587,00 -210,68 0,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały
Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2015 rok**

| L.p. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
|-----------|-----|---|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | | PRZYCHODY | 124 970 019,18 | 0,00 | -1 266 781,34 | 123 703 237,84 |
| 1. | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 74 350 019,18 | 0,00 | -1 266 781,34 | 73 083 237,84 |
| 2. | 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 3 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 000,00 |
| 3. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 |
| 4. | 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| II | | ROZCHODY | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 |
| 1. | 993 | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 |