



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 168

UCHWAŁA NR XIX/283/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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 (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.1392), art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, art.214 pkt 1, art.231 ust.2, art.237 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, z późn.zm.) - uchwala 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 ze:

- 1) zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5.4750.593.15.22w z dnia 12 listopada 2015r.,
- 2) refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu „Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn”, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013,
- 3) zmniejszeniem płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- 4) zmniejszeniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Włoszczowskiego i Gminy Włoszczowa na realizację przedsięwzięcia przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 5) zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich,
- 6) uzyskaniem przez Urząd Marszałkowski dochodów z tytułu odszkodowania za nieruchomości.

§ 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 bieżących w Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy oraz Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej,
- 2) zmniejszeniem wydatków na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz zadań statutowych,
- 3) zmniejszeniem wydatków majątkowych na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania inwestycyjnego rocznego i przedsięwzięcia wieloletniego.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. W załączniku Nr 4b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2015 roku, o kwotę wynikającą z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale budżetowej Nr III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 30.000.000,00 zł."

§ 9. 1) Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 3.597.113,38 zł.

2) Deficyt budżetu województwa w wysokości 106.521.420,20 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 76.521.420,20 zł. oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 30.000.000,00 zł.

3) Zmniejsza się przychody budżetu województwa o kwotę 3.597.113,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 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 GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 324 635,37	
Dotacje celowe		1 324 635,37	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 092 272,47	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	1 092 272,47	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		232 362,90	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	232 362,90	
OGÓŁEM		1 324 635,37	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 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 MAJĄTKOWE		1 092 272,47	
Dotacje celowe		1 092 272,47	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 092 272,47	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	1 092 272,47	
OGÓŁEM		1 092 272,47	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		232 362,90	
Dotacje celowe		232 362,90	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		232 362,90	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152)</i>	6300	232 362,90	
OGÓŁEM		232 362,90	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Dział 630 - Turystyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 214 348,34	
Dotacje celowe		548 965,01	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		548 965,01	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209	548 965,01	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 665 383,33	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207	4 665 383,33	
OGÓŁEM		5 214 348,34	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 214 348,34	
Dotacje celowe		548 965,01	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		548 965,01	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209	548 965,01	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 665 383,33	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207	4 665 383,33	
OGÓŁEM		5 214 348,34	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			595 009,80
Pozostałe dochody bieżące			595 009,80
Wpływy z różnych dochodów	0970		595 009,80
OGÓŁEM			595 009,80

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			595 009,80
Pozostałe dochody bieżące			595 009,80
Wpływy z różnych dochodów	0970		595 009,80
OGÓŁEM			595 009,80

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			52 500,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			52 500,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		52 500,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		597 520,54	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		597 520,54	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207	597 520,54	
OGÓŁEM		597 520,54	52 500,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

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

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			52 500,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			52 500,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		52 500,00
OGÓŁEM			52 500,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 947,27	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		11 947,27	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207	11 947,27	
OGÓŁEM		11 947,27	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		585 573,27	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		585 573,27	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207	585 573,27	
OGÓŁEM		585 573,27	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Dział 852 - Pomoc społeczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			102 284,44
Dotacje celowe			102 284,44
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			102 284,44
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE)	2008		102 284,44
OGÓŁEM			102 284,44

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			102 284,44
Dotacje celowe			102 284,44
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			102 284,44
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE)	2008		102 284,44
OGÓŁEM			102 284,44

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		117 222,28	10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	10 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		10 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		107 222,28	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 900,00	
Zakup energii	4260	59 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	29 000,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 322,28	
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 237 951,10	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 169 525,94	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 169 525,94	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 068 425,16	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	597 520,54	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	2 470 904,62	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓLEM		4 355 173,38	10 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 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 MAJĄTKOWE		1 169 525,94	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 169 525,94	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115) (§6530)</i>	6050	1 092 272,47	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Modernizacja 2 sztuk jednoczłonowych pojazdów szynowych EN81 (00090)</i>	6050	77 253,47	
OGÓŁEM		1 169 525,94	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 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		29 222,28	10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	10 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		10 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 222,28	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 900,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 322,28	
OGÓLEM		29 222,28	10 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 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		88 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		88 000,00	
Zakup energii	4260	59 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	29 000,00	
OGÓŁEM		88 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		265 916,70	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		265 916,70	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)</i>	6059	265 916,70	
OGÓŁEM		265 916,70	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		822 243,06	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		822 243,06	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 3.1) <i>Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152)</i>	6057	585 573,27	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152) (§6300)</i>	6059	99 029,58	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152)</i>	6059	4 306,89	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152) (§6300)</i>	6059	133 333,32	
OGÓŁEM		822 243,06	

WYDATKI GRUDZIEN/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		18 245,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		18 245,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 (1a148)</i>	6057	11 947,27	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 (1a148)</i>	6059	2 108,34	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 (1a148)</i>	6059	4 189,39	
OGÓŁEM		18 245,00	

WYDATKI GRUDZIEN/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 962 020,40	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 962 020,40	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)</i>	6059	253 225,81	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)</i>	6059	1 708 794,59	
OGÓLEM		1 962 020,40	

WYDATKI GRUDZIEN/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Dział 630 - Turystyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 489 650,01	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		819,18	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	819,18	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 488 830,83	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	4 202 019,90	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	741 677,48	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207	463 363,43	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209	81 770,02	
OGÓŁEM		5 489 650,01	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 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		5 489 650,01	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		819,18	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i>	6050	819,18	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 488 830,83	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i>	6057	4 202 019,90	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i>	6059	494 451,66	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i>	6059	247 225,82	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i>	6207	463 363,43	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i>	6209	54 513,35	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i>	6209	27 256,67	
OGÓŁEM		5 489 650,01	

WYDATKI GRUDZIEN/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		149 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	115 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		2 820,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 820,00	
Pochodne od wynagrodzeń		31 180,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 508,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 672,00	
OGÓŁEM		149 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - PSM

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		129 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 000,00	
Pochodne od wynagrodzeń		29 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 000,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 000,00	
OGÓŁEM		129 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych - CKPSS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		2 820,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 820,00	
Pochodne od wynagrodzeń		2 180,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 508,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	672,00	
OGÓŁEM		20 000,00	

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XIX/283/15
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego

z dnia 29.12.2015
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	Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)	UMWS	2015-2016	600	60001		-1 092 272,47
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa -1 092 272,47 budżet j.s.t. 0,00 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 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	-1 092 272,47
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)	ŚZDW	2010-2015	600	60013		-265 916,70
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne -265 916,70 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 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	-265 916,70
3	Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)	ŚZDW	2009-2016	600	60013		-1 962 020,40
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -253 225,81 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne -1 708 794,59 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	-1 962 020,40

						kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne	0,00
						kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	0,00
						Fundusz Kolejowy	0,00
						Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne	0,00
						Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	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
	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 Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	-9 650 347,64 -5 262 903,87 -1 641 237,48 -633 153,11 -2 113 053,18 0,00 0,00 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 Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	-9 650 347,64 -5 262 903,87 -1 641 237,48 -633 153,11 -2 113 053,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 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					0,00
	Ogółem wydatki bieżące					0,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-840 488,06
	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					-18 245,00
	Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym					-11 947,27
2.1	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 (1a148)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	-18 245,00
					Unia Europejska	-11 947,27
					budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	-6 297,73
					inne źródła zagraniczne	0,00
2.2	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					-822 243,06
	Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym					-585 573,27
	Projekt: Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	-822 243,06
					Unia Europejska	-585 573,27
					budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	-236 669,79
					inne źródła zagraniczne	0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					-840 488,06
II	Unia Europejska					-597 520,54
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-242 967,52
	inne źródła zagraniczne					0,00

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-II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-840 488,06 -597 520,54 0,00 -242 967,52 0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 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					0,00
	Ogółem wydatki bieżące					0,00
I	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-7 716 767,93
	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa				Wartość zadania	-265 916,70
	Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa				Unia Europejska	0,00
2.1	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)	ŚZDW	600	60013	budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	-265 916,70
					inne źródła zagraniczne	0,00
	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa				Wartość zadania	-1 962 020,40
	Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa				Unia Europejska	0,00
2.2	Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)	ŚZDW	600	60013	budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	-1 962 020,40
					inne źródła zagraniczne	0,00
	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne				Wartość zadania	-5 488 830,83
	Działanie 5.2 Trasy rowerowe				Unia Europejska	-4 665 383,33
2.3	Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)	ŚZDW	630	63095	budżet państwa	-548 965,01
					budżet j.s.t.	-274 482,49
					inne źródła zagraniczne	0,00

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
	Ogółem wydatki majątkowe					-7 716 767,93
	Unia Europejska					-4 665 383,33
II	budżet państwa					-548 965,01
	budżet j.s.t.					-2 502 419,59
	inne źródła zagraniczne					0,00
	WYDATKI OGÓLEM					-7 716 767,93
	Unia Europejska					-4 665 383,33
I+II	budżet państwa					-548 965,01
	budżet j.s.t.					-2 502 419,59
	inne źródła zagraniczne					0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)			463 363,43	
1	630		Turystyka	463 363,43	
		63095	Pozostała działalność	463 363,43	
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			81 770,02	
1	630		Turystyka	81 770,02	
		63095	Pozostała działalność	81 770,02	
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				545 133,45	0,00
OGÓLEM DOTACJE				545 133,45	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

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	Wnieście 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 rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152)	600	60013	6300 6059	-232 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 362,90	0,00	-232 362,90	0,00	0,00	
OGÓLEM				-232 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 362,90	0,00	-232 362,90	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015 R.

Załącznik Nr 7
do
Uchwały Nr
XIX/283/15
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego

z dnia 29.12.2015
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	-77 253,47
	OGÓLEM				-77 253,47

Załącznik Nr 8
do Uchwały
Nr XIX/283/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 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	122 553 482,58	13 522 886,62	17 120 000,00	118 956 369,20
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	74 933 482,58	13 522 886,62	0,00	88 456 369,20
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	920 000,00	0,00	-420 000,00	500 000,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 700 000,00	0,00	16 700 000,00	0,00
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	12 434 949,00	0,00	0,00	12 434 949,00
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 334 949,00	0,00	0,00	2 334 949,00
2.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	10 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00