



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 października 2022 r.

Poz. 3282

UCHWAŁA NR LI/616/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 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. 547 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 2, art. 237 ust. 1, 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W załącznikach do Uchwały Nr XLI/527/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2022 rok” zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 37.046.139 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2022 rok” zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa o kwotę 40.245.029 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 2a „Inwestycje roczne w 2022 roku” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2b „Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 3 „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2022 rok” zwiększa się łączny plan przychodów budżetu województwa o kwotę 4.801.110 zł oraz zwiększa się łączny plan rozchodów o kwotę 8.000.000 zł wynikającą z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 4b „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok (zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 5b „DOTACJE CELOWE na 2022 rok” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 6 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok o kwoty wynikające z załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XLI/527/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu województwa w wysokości 785.706.195 zł, z tego:

a) dochody bieżące 624.029.764 zł,

b) dochody majątkowe 161.676.431 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 838.498.537 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 470.529.541 zł,

b) wydatki majątkowe 367.968.996 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 52.792.342 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki długoterminowej zaciąganej na rynku zagranicznym - 28.000.000 zł,

2) 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 - 15.852.111 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2.075.394 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 6.864.837 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 85.591.936 zł, rozchody w wysokości 32.799.594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

4. § 7 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 224.349.819 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 98.426.269 zł,

b) wydatki majątkowe 125.923.550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

5. § 9 ust 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) dochody w kwocie 66.597 zł z tytułu 2% wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa - ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903) i 10% wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 z późn. zm.),

2) wydatki w kwocie 137.319 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) oraz merytoryczne szkolenia pracowników,

3) przychody w kwocie 70.722 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.”

6. § 9 ust 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) dochody w kwocie 19.657 zł z tytułu 10% wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2) wydatki w kwocie 22.615 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat, merytoryczne szkolenia pracowników oraz obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników),

3) przychody w kwocie 2.958 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,

- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622).”

7. § 9 ust 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 161.280 zł z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych,
- 2) wydatki w kwocie 195.565 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) oraz merytoryczne szkolenia pracowników,
- 3) przychody w kwocie 34.285 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).”

8. § 9 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) wydatki w kwocie 4.054.628 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych” - 1.443.798 zł,
 - b) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” - 2.183.449 zł,
 - c) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej” - 326.043 zł,
 - d) realizację przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” - 101.338 zł,
- 2) przychody w kwocie 4.054.625 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- art. 65 ust. 8 i 11 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 2020 r. poz. 662 z późn. zm.).”

9. § 12 otrzymuje brzmienie: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa, w tym:

- 1) pożyczek krótkoterminowych - do kwoty 10.000.000 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych - do kwoty 16.949.594 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.062.000 zł).”

10. § 14 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału, w tym pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych).”

§ 3. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dotychczasowej pn. „Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska” na „Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Pruś

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/616/22
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 września 2022 r.

DOCHODY WRZESIEŃ/2022

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		37 149 846,00	
Pozostałe dochody majątkowe		37 149 846,00	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	37 149 846,00	
OGÓŁEM		37 149 846,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		34 900 000,00	
Pozostałe dochody majątkowe		34 900 000,00	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	34 900 000,00	
OGÓŁEM		34 900 000,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 249 846,00	
Pozostałe dochody majątkowe		2 249 846,00	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	2 249 846,00	
OGÓŁEM		2 249 846,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2022**Dział 758 - Różne rozliczenia***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		254 627,00	72 576,00
Dotacje celowe		71 400,00	
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		71 400,00	
Dotacje celowe 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 (finansowanie programów z UE)	2058	71 400,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		183 227,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057	183 227,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			72 576,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		72 576,00
OGÓLEM		254 627,00	72 576,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			72 576,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			72 576,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		72 576,00
OGÓLEM			72 576,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		183 227,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		183 227,00	
Dotacje celowe 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	183 227,00	
OGÓŁEM		183 227,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		71 400,00	
Dotacje celowe		71 400,00	
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		71 400,00	
Dotacje celowe 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	2058	71 400,00	
OGÓŁEM		71 400,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2022**Dział 801 - Oświata i wychowanie***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			40 000,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych			40 000,00
Dotacje celowe 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		40 000,00
OGÓŁEM			40 000,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			40 000,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych			40 000,00
Dotacje celowe 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		40 000,00
OGÓŁEM			40 000,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2022**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			135 861,00
Pozostałe dochody bieżące			135 861,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400		26 597,00
Wpływy z różnych opłat	0690		65 537,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460		43 727,00
OGÓLEM			135 861,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			45 854,00
Pozostałe dochody bieżące			45 854,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400		26 597,00
Wpływy z różnych opłat	0690		19 257,00
OGÓLEM			45 854,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			46 280,00
Pozostałe dochody bieżące			46 280,00
Wpływy z różnych opłat	0690		46 280,00
OGÓŁEM			46 280,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			43 727,00
Pozostałe dochody bieżące			43 727,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460		43 727,00
OGÓŁEM			43 727,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2022**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			108 052,00
Pozostałe dochody bieżące			108 052,00
Wpływy 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		44 476,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		33 306,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		30 270,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 845,00
Pozostałe dochody majątkowe			1 845,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		1 845,00
OGÓŁEM			109 897,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
 Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
 obiekty chronionej przyrody**
 Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZŚiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			108 052,00
Pozostałe dochody bieżące			108 052,00
Wpływy 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		44 476,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		33 306,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		30 270,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			1 845,00
Pozostałe dochody majątkowe			1 845,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		1 845,00
OGÓŁEM			109 897,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/616/22
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 września 2022 r.

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		38 874 663,00	920 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 874 663,00	920 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	38 874 663,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		920 000,00
OGÓŁEM		38 874 663,00	920 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		35 739 011,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 739 011,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185) (§6350)</i>	6050	34 900 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)</i>	6050	839 011,00	
OGÓŁEM		35 739 011,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 088 857,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 088 857,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>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 (1c186) (§6350)</i>	6050	2 249 846,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>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 (1c186)</i>	6050	839 011,00	
OGÓŁEM		3 088 857,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		46 795,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 795,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego (1c241)</i>	6050	46 795,00	
OGÓŁEM		46 795,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			920 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			920 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup 2 szt. samochodów elektrycznych (00093)</i>	6060		440 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup 1 szt. piaskarko-solarki wraz z pługiem oraz 1 szt. piaskarko-solarki bez pługa do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (00094)</i>	6060		360 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup 1 szt. wytwornicy solanki na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (00095)</i>	6060		120 000,00
OGÓLEM			920 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2022**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			320 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			320 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170		320 000,00
OGÓŁEM			320 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
Koordynuje: Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			320 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			320 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (budżet jst) <i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla potrzeb Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (00092)</i>	6170		320 000,00
OGÓLEM			320 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2022**Dział 801 - Oświata i wychowanie***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			40 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			40 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia ()	4211		12 000,00
Zakup usług pozostałych ()	4301		12 000,00
Podróże służbowe zagraniczne ()	4421		15 000,00
Różne opłaty i składki ()	4431		1 000,00
OGÓŁEM			40 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
 Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			40 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			40 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (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>	4211		12 000,00
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		12 000,00
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		15 000,00
Różne opłaty i składki (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>	4431		1 000,00
OGÓŁEM			40 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2022**Dział 851 - Ochrona zdrowia***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		215 561,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		215 561,00	
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	183 227,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	32 334,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 146 576,00	2 196 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 146 576,00	326 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	2 146 576,00	326 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 870 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229		1 870 000,00
OGÓŁEM		2 362 137,00	2 196 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 870 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 870 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170) sektor finansów publicznych</i>	6229		1 870 000,00
OGÓŁEM			1 870 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			51 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			51 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Adaptacja terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu (1c051) sektor finansów publicznych</i>	6220		51 000,00
OGÓŁEM			51 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		350 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00002)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	350 000,00	
OGÓŁEM		350 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			275 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			275 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		275 000,00
OGÓŁEM			275 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 796 576,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 796 576,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (inne źródła) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267) (§6290) sektor finansów publicznych</i>	6220	1 796 576,00	
OGÓŁEM		1 796 576,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament IT
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		215 561,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		215 561,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4307	183 227,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4309	32 334,00	
OGÓŁEM		215 561,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2022**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		84 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		84 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018	9 954,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	1 757,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118	1 702,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	300,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (finansowanie programów z UE)	4128	244,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129	43,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów z UE)	4178	850,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów)	4179	150,00	
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308	5 100,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	900,00	
Podróże służbowe krajowe (finansowanie programów z UE)	4418	2 550,00	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419	450,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (finansowanie programów z UE)	4618	34 000,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie programów)	4619	6 000,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (finansowanie programów z UE)	4718	17 000,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719	3 000,00	
OGÓŁEM		84 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - WUP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		84 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		84 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4018	9 954,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4019	1 757,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4118	1 702,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4119	300,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4128	244,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4129	43,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4178	850,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4179	150,00	
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4308	5 100,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4309	900,00	
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4418	2 550,00	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4419	450,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4618	34 000,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4619	6 000,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4718	17 000,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4719	3 000,00	
OGÓŁEM		84 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2022**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			135 861,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			92 134,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		74 500,00
Pochodne od wynagrodzeń			17 634,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		13 900,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		3 734,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			43 727,00
Zakup usług pozostałych	4300		43 727,00
OGÓŁEM			135 861,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			45 854,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 854,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		37 500,00
Pochodne od wynagrodzeń			8 354,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		6 900,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		1 454,00
OGÓLEM			45 854,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			46 280,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 280,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		37 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			9 280,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		7 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		2 280,00
OGÓLEM			46 280,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			43 727,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			43 727,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji WPGO (1c284)</i>	4300		43 727,00
OGÓŁEM			43 727,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2022**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		142 740,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		142 740,00	
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ()	2806	142 740,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 503 247,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 730,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	11 730,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 491 517,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ()	6226	1 072 219,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	1 419 298,00	
OGÓLEM		2 645 987,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		11 730,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 730,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup pojazdu służbowego typu bus (00048)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	11 730,00	
OGÓŁEM		11 730,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 419 298,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 419 298,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.4) <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1a291)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	1 419 298,00	
OGÓŁEM		1 419 298,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		142 740,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		142 740,00	
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2806	142 740,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 072 219,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 072 219,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6226	1 072 219,00	
OGÓŁEM		1 214 959,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2022**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			109 897,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			109 897,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		29 897,00
Zakup usług remontowych	4270		80 000,00
OGÓŁEM			109 897,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2022

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody**
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZŚiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			109 897,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			109 897,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4210		29 897,00
Zakup usług remontowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4270		80 000,00
OGÓLEM			109 897,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/616/22
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 września 2022 r.

Inwestycje roczne w 2022 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup 2 szt. samochodów elektrycznych (00093)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	440 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					440 000,00
2	Zakup 1 szt. piaskarko-solarki wraz z pługiem oraz 1 szt. piaskarko-solarki bez pługa do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (00094)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	360 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					360 000,00
3	Zakup 1 szt. wytwornicy solanki na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (00095)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	120 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					120 000,00
4	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla potrzeb Samodzielnego Pododdziału Kontroterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (00092)	UMWŚ	UMWŚ	754	75404	320 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					320 000,00
5	Inwestycje w ochronie zdrowia (00002)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	-350 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-350 000,00
6	Zakup pojazdu służbowego typu bus (00048)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	-11 730,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-11 730,00
	OGÓŁEM					878 270,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/616/22
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 września 2022 r.

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2024	600	60013		-35 739 011,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet państwa budżet j.s.t.	-35 739 011,00 -34 900 000,00 -839 011,00
2	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 (1c186)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2024	600	60013		-3 088 857,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet państwa budżet j.s.t.	-3 088 857,00 -2 249 846,00 -839 011,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego (1c241)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013		-46 795,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-46 795,00 -46 795,00
4	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		40 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska	40 000,00 40 000,00
5	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170)	UMWŚ	ŚCO	2021-2023	851	85111		1 870 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	1 870 000,00 1 870 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Adaptacja terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu (1c051)	UMWŚ	WSS	2022-2023	851	85111		51 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	51 000,00 51 000,00
7	Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)	UMWŚ	ŚCP	2021-2023	851	85120		-1 521 576,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. inne źródła	-1 521 576,00 275 000,00 -1 796 576,00
8	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	851	85195		-215 561,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-215 561,00 -183 227,00 -32 334,00
9	Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332		-84 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-84 000,00 -71 400,00 -12 600,00
10	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji WPGO (1c284)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	900	90095		43 727,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	43 727,00 43 727,00
11	Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSZ	2021-2024	921	92106		-1 214 959,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-142 740,00 -142 740,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 072 219,00 -1 072 219,00
12	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	UMWŚ	TSZ	2020-2023	921	92106		-1 419 298,00

(1a291)									
Wydatki majątkowe							łącznie		-1 419 298,00
							budżet j.s.t.		-1 419 298,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2030	925	92502		109 897,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	109 897,00 109 897,00
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-248 677,00 -214 627,00 -34 050,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła	-40 966 756,00 -37 149 846,00 -3 890 334,00 1 870 000,00 -1 796 576,00
	Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła	-41 215 433,00 -214 627,00 -37 149 846,00 -3 924 384,00 1 870 000,00 -1 796 576,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/616/22
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 września 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2022 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	80 790 826,00	6 597 687,00	-1 796 577,00	85 591 936,00
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 339 582,00	0,00	0,00	2 339 582,00
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	17 648 688,00	0,00	-1 796 577,00	15 852 111,00
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	2 075 394,00	0,00	0,00	2 075 394,00
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 355 413,00	0,00	0,00	11 355 413,00
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 914 666,00	0,00	0,00	3 914 666,00
6.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
7.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 457 083,00	6 597 687,00	0,00	22 054 770,00
II		ROZCHODY	24 799 594,00	8 000 000,00	0,00	32 799 594,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 062 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	7 887 594,00	8 000 000,00	0,00	15 887 594,00

3.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	0,00	0,00	15 850 000,00
----	-----	--	---------------	------	------	---------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/616/22
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 września 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2022 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				
						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	16	
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	925	92502	4210		29 897,00	0,00	0,00	29 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				0,00	109 897,00	0,00	0,00	109 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/616/22
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 września 2022 r.

DOTACJE CELOWE na 2022 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2806)			142 740,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 740,00	
		92106	Teatry	142 740,00	
II	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			2 158 306,00	326 000,00
1	851		Ochrona zdrowia	2 146 576,00	326 000,00
		85111	Szpitala ogólne	350 000,00	51 000,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 796 576,00	275 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 730,00	
		92106	Teatry	11 730,00	
III	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6226)			1 072 219,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 219,00	
		92106	Teatry	1 072 219,00	
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			1 419 298,00	1 870 000,00
1	851		Ochrona zdrowia		1 870 000,00
		85111	Szpitala ogólne		1 870 000,00

2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 298,00	
		92106	Teatry	1 419 298,00	
DOTACJE BIEŻĄCE				142 740,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				4 649 823,00	2 196 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				4 792 563,00	2 196 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/616/22
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 września 2022 r.

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2022 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						-299 561,00
1.1	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-215 561,00 -183 227,00 0,00 -32 334,00 0,00
1.2	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-84 000,00 -71 400,00 0,00 -12 600,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-299 561,00 -254 627,00 0,00 -44 934,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						450 702,00
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: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 870 000,00 0,00 0,00 1 870 000,00 0,00
2.2	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1a291)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-1 419 298,00 0,00 0,00 -1 419 298,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Ogółem wydatki majątkowe						450 702,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						450 702,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM						151 141,00
	Unia Europejska						-254 627,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						405 768,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

**WYDATKI NA MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2022 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						-142 740,00
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-edukacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-142 740,00 0,00 0,00 -142 740,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-142 740,00 0,00 0,00 -142 740,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						-1 072 219,00
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-edukacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-1 072 219,00 0,00 0,00 -1 072 219,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-1 072 219,00 0,00 0,00 -1 072 219,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-1 214 959,00 0,00 0,00 -1 214 959,00 0,00

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2022 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						40 000,00
1.1	Priorytet 4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2) Działanie 4.1 Akademia 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. inne źródła zagraniczne	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

Lp.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	-402 301,00
I	Unia Europejska	-214 627,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	-187 674,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	-621 517,00
II	Unia Europejska	0,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	-621 517,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM	-1 023 818,00
	Unia Europejska	-214 627,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	-809 191,00
	inne źródła zagraniczne	0,00