



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 marca 2023 r.

Poz. 1165

UCHWAŁA NR LVII/705/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 2, art. 237 ust. 1, ust. 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 LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok” zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 952.910 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok” zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa o kwotę 33.845.924 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2a „Inwestycje roczne w 2023 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 2023” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 3 „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2023 rok” zwiększa się łączny plan przychodów budżetu województwa o kwotę 34.798.834 zł oraz dokonuje się zmian w planie rozchodów o kwotę 807.191 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 w 2023 roku (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 5a „DOTACJE PODMIOTOWE na 2023 rok” dokonuje się zmian o kwotę wynikającą z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 5b „DOTACJE CELOWE na 2023 rok” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 6 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok o kwoty wynikające z załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 8a „Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 8b „Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906) w 2023 r.” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok wprowadza się dodatkowy załącznik nr 4d pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku (pomoc rzeczowa)” w brzmieniu nadanym mu załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok wprowadza się dodatkowy załącznik nr 9 pod nazwą „Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (2023 rok)” w brzmieniu nadanym mu załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu województwa w wysokości 1.067.762.252 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 762.586.529 zł,
- b) dochody majątkowe 305.175.723 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.252.601.557 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 533.978.806 zł,
- b) wydatki majątkowe 718.622.751 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 184.839.305 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu zaciąganego na rynku zagranicznym - 40.000.000 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 - 8.806.452 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 - 1.429.725 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych - 116.423.001 zł,
- 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 18.180.127 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 222.554.496 zł, rozchody w wysokości 37.715.191 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 6 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 246.413.307 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 75.868.138 zł,
- b) wydatki majątkowe 170.545.169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

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

- 1) pożyczek krótkoterminowych - do kwoty 10.000.000 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych - do kwoty 21.865.191 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.900.000 zł)."

6. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 204.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 394.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025,
- 3) przychody w kwocie 190.000 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 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)."

7. § 13 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 6.600.000 zł z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych Ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet,
- 2) wydatki w kwocie 12.328.410 zł z przeznaczeniem na operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego,
- 3) przychody w kwocie 5.728.410 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 9 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 - ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 884 z późn. zm.)."

8. § 13 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 164.992.943 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 2) wydatki w kwocie 164.992.943 zł z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/" - 70.281.021 zł,
 - b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” - 50.365.000 zł,
 - c) „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” - 44.346.922 zł,
 - art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.).
- 3) wydatki w kwocie 1.287 zł z przeznaczeniem na zwrot naliczonych odsetek od środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Ministerstwa Infrastruktury,
- 4) przychody w kwocie 1.287 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym.

9. § 13 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 7.077.226 zł pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,

2) wydatki w kwocie 7.077.226 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,

- art. 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2464) oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).”

10. § 13 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) dochody w kwocie 137.341 zł pochodzące z Funduszu Pomocy,

2) wydatki w kwocie 137.770 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 13.800 zł,

b) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy - 123.900 zł,

c) zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy, w związku z realizacją zadań polegających na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 70 zł,

3) przychody w kwocie 429 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy.”

– art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103).”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Pruś

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/705/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 lutego 2023 r.

DOCHODY LUTY/2023**Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			237 679,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych			237 679,00
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		237 679,00
OGÓŁEM			237 679,00

DOCHODY LUTY/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			237 679,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych			237 679,00
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		237 679,00
OGÓŁEM			237 679,00

DOCHODY LUTY/2023**Dział 758 - Różne rozliczenia***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		91 957,00	75 016,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		91 957,00	75 016,00
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	91 957,00	75 016,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 316 112,00	1 451,00
Dotacje celowe			1 451,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			1 451,00
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 (współfinansowanie programów)	6259		1 451,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 316 112,00	
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)	6257	1 316 112,00	
OGÓŁEM		1 408 069,00	76 467,00

DOCHODY LUTY/2023

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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			75 016,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			75 016,00
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		75 016,00
OGÓŁEM			75 016,00

DOCHODY LUTY/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 316 112,00	1 451,00
Dotacje celowe			1 451,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			1 451,00
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	6259		1 451,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 316 112,00	
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	6257	1 316 112,00	
OGÓŁEM		1 316 112,00	1 451,00

DOCHODY LUTY/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

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		91 957,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		91 957,00	
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	91 957,00	
OGÓŁEM		91 957,00	

DOCHODY LUTY/2023**Dział 801 - Oświata i wychowanie***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			16 000,00
Pozostałe dochody bieżące			16 000,00
Wpływy z usług	0830		16 000,00
OGÓŁEM			16 000,00

DOCHODY LUTY/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			16 000,00
Pozostałe dochody bieżące			16 000,00
Wpływy z usług	0830		16 000,00
OGÓŁEM			16 000,00

DOCHODY LUTY/2023**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			50,00
Pozostałe dochody bieżące			50,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		50,00
OGÓŁEM			50,00

DOCHODY LUTY/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - WUP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			50,00
Pozostałe dochody bieżące			50,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		50,00
OGÓŁEM			50,00

DOCHODY LUTY/2023**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			124 963,00
Dotacje celowe			7 135,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			7 135,00
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 (współfinansowanie programów)	2059		7 135,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			117 828,00
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		117 828,00
OGÓŁEM			124 963,00

DOCHODY LUTY/2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

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

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			124 963,00
Dotacje celowe			7 135,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			7 135,00
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	2059		7 135,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			117 828,00
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		117 828,00
OGÓŁEM			124 963,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/705/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 lutego 2023 r.

WYDATKI LUTY/2023**Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			146 438,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			146 438,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników ()	4011		53 582,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników ()	4012		9 456,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne ()	4041		2 550,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne ()	4042		450,00
Składki na ubezpieczenia społeczne ()	4111		12 240,00
Składki na ubezpieczenia społeczne ()	4112		2 160,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ()	4121		2 975,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ()	4122		525,00
Zakup usług pozostałych ()	4301		25 500,00
Zakup usług pozostałych ()	4302		4 500,00
Podróże służbowe zagraniczne ()	4421		25 500,00
Podróże służbowe zagraniczne ()	4422		4 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający ()	4711		2 125,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający ()	4712		375,00
OGÓŁEM			146 438,00

WYDATKI LUTY/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			146 438,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			146 438,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4011		53 582,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4012		9 456,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4041		2 550,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4042		450,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4111		12 240,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4112		2 160,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4121		2 975,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4122		525,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4301		25 500,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4302		4 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4421		25 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4422		4 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4711		2 125,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4712		375,00
OGÓŁEM			146 438,00

WYDATKI LUTY/2023**Dział 600 - Transport i łączność***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		605 721,00	7 208 658,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			658 410,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			508 410,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		508 410,00
Pochodne od wynagrodzeń			150 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		120 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		20 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		10 000,00
Dotacje		605 721,00	
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	40 248,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	565 473,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 550 248,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		100 000,00
Zakup energii	4260		1 500 000,00
Zakup usług remontowych	4270		3 280 248,00
Zakup usług pozostałych	4300		1 300 000,00
Różne opłaty i składki	4430		320 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		50 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 991 369,00	36 430 152,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 991 369,00	11 361 719,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 991 369,00	9 861 719,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		1 500 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			25 068 433,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057		8 966 267,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059		16 102 166,00
OGÓŁEM		11 597 090,00	43 638 810,00

WYDATKI LUTY/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		605 721,00	480 248,00
Dotacje		605 721,00	
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (1c203)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2330	40 248,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (budżet jst) <i>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710	565 473,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			480 248,00
Zakup usług remontowych	4270		480 248,00
OGÓŁEM		605 721,00	480 248,00

WYDATKI LUTY/2023

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		8 016 369,00	9 016 369,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 016 369,00	9 016 369,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c228)</i>	6050	8 016 369,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (00073)</i>	6050		9 016 369,00
OGÓŁEM		8 016 369,00	9 016 369,00

WYDATKI LUTY/2023

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		2 975 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 975 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Odszkodowania wynikające z objęcia nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania (00030)	6050	2 975 000,00	
OGÓŁEM		2 975 000,00	

WYDATKI LUTY/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			21 068 433,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			21 068 433,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6057		5 566 267,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059		1 452,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059		13 607 158,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059		1 893 556,00
OGÓŁEM			21 068 433,00

WYDATKI LUTY/2023

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			212 334,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			212 334,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki (1c319)</i>	6050		212 334,00
OGÓŁEM			212 334,00

WYDATKI LUTY/2023

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			133 393,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			133 393,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/ (1c278)</i>	6050		133 393,00
OGÓŁEM			133 393,00

WYDATKI LUTY/2023

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			499 623,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			499 623,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)</i>	6050		499 623,00
OGÓŁEM			499 623,00

WYDATKI LUTY/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			4 000 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			4 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FE na lata 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	6057		3 400 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FE na lata 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	6059		600 000,00
OGÓŁEM			4 000 000,00

WYDATKI LUTY/2023

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 BIEŻĄCE			2 500 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 500 000,00
Zakup usług remontowych	4270		2 500 000,00
OGÓŁEM			2 500 000,00

WYDATKI LUTY/2023

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			4 228 410,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			658 410,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			508 410,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4010		508 410,00
Pochodne od wynagrodzeń			150 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4110		120 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4120		20 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4710		10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 570 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4210		100 000,00
Zakup energii <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4260		1 500 000,00
Zakup usług remontowych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4270		300 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4300		1 300 000,00
Różne opłaty i składki <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4430		320 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4520		50 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 500 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 500 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	6060		1 500 000,00
OGÓŁEM			5 728 410,00

WYDATKI LUTY/2023**Dział 720 - Informatyka***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			12 980,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 980,00
Zakup usług pozostałych	4300		12 980,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			203 119,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			203 119,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		203 119,00
OGÓŁEM			216 099,00

WYDATKI LUTY/2023

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			12 980,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 980,00
Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4300		12 980,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			203 119,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			203 119,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	6060		203 119,00
OGÓŁEM			216 099,00

WYDATKI LUTY/2023**Dział 750 - Administracja publiczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			183 924,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			183 924,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		33 051,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		22 615,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		7 124,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		5 657,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127		4 707,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129		2 502,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		94 666,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		6 337,00
Podróże służbowe krajowe (płatności)	4417		4 870,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419		330,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności)	4717		1 366,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719		699,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			246 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			246 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		246 000,00
OGÓŁEM			429 924,00

WYDATKI LUTY/2023

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			246 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			246 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zabezpieczenie poczty e-mail (00067)</i>	6060		246 000,00
OGÓŁEM			246 000,00

WYDATKI LUTY/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			183 924,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			183 924,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4017		33 051,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4019		2 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4019		20 315,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4117		7 124,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4119		510,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4119		5 147,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4127		4 707,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4129		325,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4129		2 177,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4307		94 666,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4309		6 337,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4417		4 870,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4419		330,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4717		1 366,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4719		92,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)</i>	4719		607,00
OGÓŁEM			183 924,00

WYDATKI LUTY/2023**Dział 801 - Oświata i wychowanie***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 935,00	28 870,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		7 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		9 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 935,00	12 870,00
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 205 ()	2001		922,00
Składki na ubezpieczenia społeczne ()	4111		1 694,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ()	4121		241,00
Wynagrodzenia bezosobowe ()	4171	1 935,00	
Zakup materiałów i wyposażenia ()	4211		2 009,00
Zakup materiałów i wyposażenia ()	4212		294,00
Zakup usług pozostałych ()	4301		7 710,00
OGÓŁEM		1 935,00	28 870,00

WYDATKI LUTY/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			16 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		7 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		9 000,00
OGÓŁEM			16 000,00

WYDATKI LUTY/2023

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		1 935,00	12 870,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 935,00	12 870,00
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 205 (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2001		922,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i>	4111		1 694,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i>	4121		241,00
Wynagrodzenia bezosobowe (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i>	4171	1 935,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i>	4211		2 009,00
Zakup materiałów i wyposażenia (ERASMUS+ z budżetu j.s.t. Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i>	4212		294,00
Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i>	4301		7 710,00
OGÓŁEM		1 935,00	12 870,00

WYDATKI LUTY/2023**Dział 851 - Ochrona zdrowia***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			193 573,00
Dotacje			100 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			90 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		90 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			3 573,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		3 043,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		530,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 178 000,00	1 178 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 178 000,00	1 178 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	1 178 000,00	1 178 000,00
OGÓŁEM		1 178 000,00	1 371 573,00

WYDATKI LUTY/2023

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		1 178 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 178 000,00	
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 (00014)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	1 178 000,00	
OGÓŁEM		1 178 000,00	

WYDATKI LUTY/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 178 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 178 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego (1c070) sektor finansów publicznych</i>	6220		1 178 000,00
OGÓŁEM			1 178 000,00

WYDATKI LUTY/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			30 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c321)</i>	4300		30 000,00
OGÓŁEM			30 000,00

WYDATKI LUTY/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			160 000,00
Dotacje			100 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c322)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800		100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			60 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c322)</i>	4300		60 000,00
OGÓŁEM			160 000,00

WYDATKI LUTY/2023

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			3 573,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			3 573,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4017		3 043,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4019		530,00
OGÓŁEM			3 573,00

WYDATKI LUTY/2023**Dział 852 - Pomoc społeczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			27 087,00
Dotacje			25 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		25 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2 087,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		86,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		8,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		1 814,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		179,00
OGÓŁEM			27 087,00

WYDATKI LUTY/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			25 000,00
Dotacje			25 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wodzisław z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Dębiany w gminie Wodzisław poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru (90009) sektor finansów publicznych</i>	2710		25 000,00
OGÓŁEM			25 000,00

WYDATKI LUTY/2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - WUP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2 087,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2 087,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a316)</i>	4017		86,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a316)</i>	4019		8,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a316)</i>	4307		1 814,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a316)</i>	4309		179,00
OGÓŁEM			2 087,00

WYDATKI LUTY/2023**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			150 000,00
Dotacje			150 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		150 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			265 139,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			265 139,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		265 139,00
OGÓŁEM			415 139,00

WYDATKI LUTY/2023

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			35 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup komputera do obsługi projekcji oraz laptopa dla inspicjenta (00071)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		35 000,00
OGÓŁEM			35 000,00

WYDATKI LUTY/2023

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			75 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			75 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup systemu informatycznego ERP (00072)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		75 000,00
OGÓŁEM			75 000,00

WYDATKI LUTY/2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - WDK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			150 000,00
Dotacje			150 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021) sektor finansów publicznych	2480		150 000,00
OGÓŁEM			150 000,00

WYDATKI LUTY/2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - MWK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			155 139,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			155 139,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		155 139,00
OGÓŁEM			155 139,00

WYDATKI LUTY/2023**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			241 234,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			241 234,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		6 941,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		421,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		967,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		58,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127		211,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129		12,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217		50 785,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219		3 075,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		135 666,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		8 217,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności)	4707		32 890,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie programów)	4709		1 991,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			107 775,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			107 775,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067		101 621,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069		6 154,00
OGÓŁEM			349 009,00

WYDATKI LUTY/2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

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

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			241 234,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			241 234,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4017		6 941,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4019		421,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4117		967,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4119		58,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4127		211,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4129		12,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4217		50 785,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4219		3 075,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4307		135 666,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu			

państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4309		8 217,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4707		32 890,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	4709		1 991,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			107 775,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			107 775,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	6067		101 621,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	6069		6 154,00
OGÓŁEM			349 009,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/705/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 lutego 2023 r.

Inwestycje roczne w 2023 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Odszkodowania wynikające z objęcia nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania (00030)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	-2 975 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-2 975 000,00
2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (00073)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	9 016 369,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					9 016 369,00
3	Zabezpieczenie poczty e-mail (00067)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	246 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					246 000,00
4	Inwestycje w ochronie zdrowia (00014)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	-1 178 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-1 178 000,00
5	Zakup komputera do obsługi projekcji oraz laptopa dla inspicjenta (00071)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	35 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					35 000,00
6	Zakup systemu informatycznego ERP (00072)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	75 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					75 000,00
	OGÓŁEM					5 219 369,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/705/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 lutego 2023 r.

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"RESINDUSTRY" (1a162)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	150	15011		146 438,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	146 438,00 124 472,00 21 966,00
2	Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (1c203)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2027	600	60001		-40 248,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-40 248,00 -40 248,00
3	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2027	600	60001		-565 473,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-565 473,00 -565 473,00
4	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	ŚZDW	2016-2023	600	60013		21 068 433,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	21 068 433,00 5 566 267,00 1 452,00 13 607 158,00 1 893 556,00
5	Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		4 000 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	4 000 000,00 3 400 000,00 600 000,00
6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c228)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	600	60013		-8 016 369,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-8 016 369,00 -8 016 369,00
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/ (1c278)	ŚZDW	ŚZDW	2018-2023	600	60013		133 393,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	133 393,00 133 393,00
8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		499 623,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	499 623,00 499 623,00
9	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki (1c319)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013		212 334,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	212 334,00 212 334,00
10	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2026	600	60053		5 728 410,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	4 228 410,00 4 228 410,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	1 500 000,00 1 500 000,00
11	Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2024	720	72095		216 099,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	12 980,00 12 980,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	203 119,00 203 119,00
12	Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	750	75095		183 924,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	183 924,00 145 784,00 9 894,00 28 246,00
13	CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)	ŚCDN	ŚCDN	2022-2024	801	80195		10 935,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	10 935,00 10 641,00 294,00
14	Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego (1c070)	UMWŚ	ŚCO	2022-2023	851	85111		1 178 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	1 178 000,00 1 178 000,00
15	Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c321)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2025	851	85153		30 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	30 000,00 30 000,00
16	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c322)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2025	851	85154		160 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	160 000,00 160 000,00
17	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	851	85195		3 573,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	3 573,00 3 043,00 530,00
18	Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a316)	WUP	WUP	2022-2023	852	85295		2 087,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	2 087,00 1 900,00 187,00
19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109		150 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	150 000,00 150 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)	UMWŚ	MWK	2017-2023	921	92118		155 139,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	155 139,00 155 139,00
21	Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2022-2023	925	92502		349 009,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	241 234,00 227 460,00 13 774,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa	107 775,00 101 621,00 6 154,00
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 563 860,00 513 300,00 23 855,00 4 026 705,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	21 041 447,00 9 067 888,00 7 606,00 9 572 774,00 2 393 179,00
	Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	25 605 307,00 9 581 188,00 31 461,00 13 599 479,00 2 393 179,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/705/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 lutego 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2023 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	187 755 662,00	34 798 834,00	0,00	222 554 496,00
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 770 221,00	0,00	0,00	1 770 221,00
2.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 886 703,00	5 919 749,00	0,00	8 806 452,00
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	923 257,00	506 468,00	0,00	1 429 725,00
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 180 127,00	0,00	0,00	18 180 127,00
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 341 250,00	43 500,00	0,00	11 384 750,00
6.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
7.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	112 654 104,00	28 329 117,00	0,00	140 983 221,00
II		ROZCHODY	37 715 191,00	807 191,00	-807 191,00	37 715 191,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 707 191,00	0,00	-807 191,00	5 900 000,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	15 158 000,00	807 191,00	0,00	15 965 191,00
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 LVII/705/23

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 27 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku
(zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)

w złotych

[illegible]

DOTACJE PODMIOTOWE na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/705/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 lutego 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)				150 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	150 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				0,00	150 000,00

DOTACJE CELOWE na 2023 rok

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/705/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 lutego 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			40 248,00	
1	600		Transport i łączność	40 248,00	
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 248,00	
II	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			565 473,00	25 000,00
1	600		Transport i łączność	565 473,00	
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	565 473,00	
2	852		Pomoc społeczna		25 000,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		25 000,00
III	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)				100 000,00
1	851		Ochrona zdrowia		100 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000,00
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			1 178 000,00	1 443 139,00
1	851		Ochrona zdrowia	1 178 000,00	1 178 000,00
		85111	Szpitala ogólne	1 178 000,00	1 178 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		265 139,00

		92106	Teatry		110 000,00
		92118	Muzea		155 139,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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 205 (§2001)				922,00

1	2	3	4	5	6
1	801		Oświata i wychowanie		922,00
		80195	Pozostała działalność		922,00
DOTACJE BIEŻĄCE				605 721,00	125 922,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				1 178 000,00	1 443 139,00
OGÓŁEM DOTACJE				1 783 721,00	1 569 061,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/705/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 lutego 2023 r.

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						5 660,00
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	3 573,00 3 043,00 0,00 530,00 0,00
1.2	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a316)	WUP	WUP	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 087,00 1 900,00 187,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						5 660,00 4 943,00 187,00 530,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						21 068 433,00
2.1	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	21 068 433,00 5 566 267,00 1 452,00 15 500 714,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Ogółem wydatki majątkowe						21 068 433,00
	Unia Europejska						5 566 267,00
	budżet państwa						1 452,00
	budżet j.s.t.						15 500 714,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM						21 074 093,00
	Unia Europejska						5 571 210,00
	budżet państwa						1 639,00
	budżet j.s.t.						15 501 244,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						10 935,00
1.1	Priorytet 4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2) Działanie 4.2 Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej Projekt: CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 935,00 10 641,00 0,00 294,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						10 935,00 10 641,00 0,00 294,00 0,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						10 935,00 10 641,00 0,00 294,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						425 158,00
1.1	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	241 234,00 227 460,00 13 774,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 21 Działanie 21.8 Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt: Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	183 924,00 145 784,00 9 894,00 28 246,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						425 158,00 373 244,00 23 668,00 28 246,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						107 775,00
2.1	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	107 775,00 101 621,00 6 154,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Ogółem wydatki majątkowe						107 775,00
	Unia Europejska						101 621,00
	budżet państwa						6 154,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM						532 933,00
	Unia Europejska						474 865,00
	budżet państwa						29 822,00
	budżet j.s.t.						28 246,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						146 438,00
1.1	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: "RESINDUSTRY" (1a162)	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	146 438,00 124 472,00 0,00 21 966,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						146 438,00 124 472,00 0,00 21 966,00 0,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						146 438,00 124 472,00 0,00 21 966,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM REGIONALNY NA LATA 2021-2027 "FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO" REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
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
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE						4 000 000,00
2.1	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 000 000,00 3 400 000,00 0,00 600 000,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe						4 000 000,00
II	Unia Europejska						3 400 000,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						600 000,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM						4 000 000,00
	Unia Europejska						3 400 000,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						600 000,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	588 191,00
I	Unia Europejska	513 300,00
	budżet państwa	23 855,00
	budżet j.s.t.	51 036,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 176 208,00
II	Unia Europejska	9 067 888,00
	budżet państwa	7 606,00
	budżet j.s.t.	16 100 714,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM	25 764 399,00
	Unia Europejska	9 581 188,00
	budżet państwa	31 461,00
	budżet j.s.t.	16 151 750,00
	inne źródła zagraniczne	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII/705/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 lutego 2023 r.

**Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w 2023 r.**

L.p.	Wyszczególnienie źródła uzyskiwanych dochodów	Kwota przychodów § 905	Dochody				Wydatki			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	dochody z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		010	01042	0690	850 000,00	600	60017	6610	850 000,00
	ogółem					850 000,00				850 000,00
2.	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	756	75618	0480	204 000,00	851	85153	2360	80 000,00
							851	85153	2800	100 000,00
							851	85153	4300	37 000,00
							851	85154	2360	80 000,00
							851	85154	2800	30 000,00
							851	85154	4300	67 000,00
	ogółem	190 000,00				204 000,00				394 000,00
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	738 000,00	900	90019	0690	750 000,00	900	90019	4010	570 000,00
							900	90019	4040	70 000,00
							900	90019	4110	87 000,00
							900	90019	4120	16 000,00
							900	90019	4700	7 000,00
							900	90095	6060	738 000,00
	ogółem	738 000,00				750 000,00				1 488 000,00

4.	dochody z tytułu 2% i 10% wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa		900	90020	0400	50 000,00	900	90020	4010	41 400,00
							900	90020	4110	7 900,00
							900	90020	4120	700,00
	ogółem					50 000,00				50 000,00
5.	dochody z tytułu 10% wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny		900	90020	0690	15 000,00	900	90020	4010	6 600,00
							900	90020	4110	1 100,00
							900	90020	4120	300,00
							900	90020	4700	7 000,00
	ogółem					15 000,00				15 000,00
6.	dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłat produktowych		900	90024	0400	2 000,00	900	90024	4700	2 000,00
	ogółem					2 000,00				2 000,00
7.	dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłat recyklingowych		900	90026	0240	30 000,00	900	90026	4010	25 000,00
							900	90026	4110	4 400,00
							900	90026	4120	600,00
	ogółem					30 000,00				30 000,00
8.	dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych		900	90026	0690	150 000,00	900	90026	4010	125 000,00
							900	90026	4110	21 600,00
							900	90026	4120	3 400,00
	ogółem					150 000,00				150 000,00
9.	środki z Funduszu Kolejowego	16 000,00	600	60001	2700	4 642 700,00	600	60001	2830	4 000 000,00
							600	60001	4270	642 700,00
							600	60001	6050	16 000,00
	ogółem	16 000,00				4 642 700,00				4 658 700,00

10.	dochody z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet	5 728 410,00	600	60053	0750	3 828 000,00	600	60053	4010	1 548 245,00	
			600	60053	0830	2 772 000,00	600	60053	4040	80 000,00	
							600	60053	4110	358 040,00	
							600	60053	4120	56 576,00	
							600	60053	4710	11 150,00	
							600	60053	4210	300 000,00	
							600	60053	4260	2 500 000,00	
							600	60053	4270	400 000,00	
							600	60053	4280	1 000,00	
							600	60053	4300	3 000 199,00	
							600	60053	4400	70 000,00	
							600	60053	4410	2 000,00	
							600	60053	4430	620 000,00	
							600	60053	4480	200,00	
							600	60053	4500	500,00	
							600	60053	4520	880 000,00	
							600	60053	4610	500,00	
							600	60053	6060	2 500 000,00	
			ogółem	5 728 410,00				6 600 000,00			
	11.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	82 601,00					851	85111	6229	82 602,00
1 831 004,00							851	85120	6220	1 831 004,00	
218 721,00							801	80146	6100	218 721,00	
		ogółem	2 132 326,00								2 132 327,00
12.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		600	60013	6370	43 495 247,00	600	60013	6370	43 495 247,00	
			851	85111	6370	32 500 000,00	851	85111	6370	32 500 000,00	
			ogółem			75 995 247,00					75 995 247,00
13.	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		600	60013	6290	164 992 943,00	600	60013	6050	164 992 943,00	
		1 287,00					600	60013	4580	1 287,00	
		ogółem	1 287,00			164 992 943,00					164 994 230,00

14.	środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych		600	60004	2170	7 077 226,00	600	60004	2830	7 077 226,00
	ogółem					7 077 226,00				7 077 226,00
15.	środki z Funduszu Pomocy	70,00	754	75495	2100	123 900,00	754	75495	4580	70,00
							754	75495	4350	60 000,00
							754	75495	4370	31 900,00
							754	75495	4740	24 000,00
							754	75495	4850	8 000,00
		359,00	758	75814	2100	13 441,00	801	80195	4350	13 800,00
	ogółem	429,00				137 341,00				137 770,00
	Łącznie	8 806 452,00				261 496 457,00				270 302 910,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVII/705/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 lutego 2023 r.

**Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
(§ 906) w 2023 r.**

L.p.	Kwota	Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa programu unijnego
1.	2 222,00	1a091	„Chopin – nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych”	Programu ERASMUS+
2.	224 046,00	1a094	„Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami”	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
3.	30 480,00	1a165	„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju zawodowego Powiatu Kielckiego”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
4.	155 678,00	1a161	„Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
5.	91 955,00	1a287	„Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
6.	2 087,00	1a316	„Świętokrzyskie dla Ukrainy”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
łącznie	506 468,00			

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVII/705/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 lutego 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 roku
(pomoc rzeczowa)**

w złotych

[illegible]

[illegible]

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Projekt pn. Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki – zakup zestawu materiałów edukacyjnych do nauki języka angielskiego (Gmina Starachowice) (90123)	801	80146	4240		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVII/705/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 lutego 2023 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(2023 rok)**

L.p.	DOCHODY				WYDATKI			
	dział	rozdział	paragraf	kwota	dział	rozdział	paragraf	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754			123 900,00	754			123 900,00
		75495		123 900,00		75495		123 900,00
			2100	123 900,00			4350	60 000,00
							4370	31 900,00
							4740	24 000,00
							4850	8 000,00
2	758			13 441,00	801			13 800,00
		75814		13 441,00		80195		13 800,00
			2100	13 441,00			4350	13 800,00
3					754			70,00
						75495		70,00
							4580	70,00
OGÓŁEM				137 341,00				137 770,00

