



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 21 listopada 2024 r.

Poz. 4159

UCHWAŁA NR IX/138/24 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 18 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W załącznikach do Uchwały Nr LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2024 rok” zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 24.186.626 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2024 rok” zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa o kwotę 111.743.683 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2a „Inwestycje roczne na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 2b „Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 3 „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2024 rok” zmniejsza się łączny plan przychodów budżetu województwa o kwotę 75.589.918 zł a zwiększa się łączny plan rozchodów o kwotę 11.967.139 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7. W załączniku nr 5a „DOTACJE PODMIOTOWE na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 5b „DOTACJE CELOWE na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 6 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8 „Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2024 r. (§ 905)” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu województwa w wysokości 1.242.492.572,76 zł, z tego:

a) dochody bieżące 978.126.362,76 zł,

b) dochody majątkowe 264.366.210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.252.551.629,11 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 713.809.805,11 zł,

b) wydatki majątkowe 538.741.824 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 10.059.056,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 484.415,58 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 9.574.640,77 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 40.442.005,35 zł, rozchody w wysokości 30.382.949,00 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 295.559.488 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 171.974.631 zł,

b) wydatki majątkowe 123.584.857 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

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

1) pożyczek krótkoterminowych - do kwoty 15.000.000 zł,

2) pożyczek długoterminowych - do kwoty 15.382.949 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.563.920 zł).”

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

1) wydatki w kwocie 747.921 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”,

2) przychody w kwocie 747.920,81 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,

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

7. § 13 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) dochody w kwocie 45.495.247 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

2) wydatki w kwocie 45.495.247 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” - 43.495.247 zł,

b) realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” - 2.000.000 zł,

– art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (zmieniona Uchwałą Nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz Uchwałą Nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.).”

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

1) dochody w kwocie 76.311.685 zł, w tym:

a) pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 76.228.966 zł,

b) z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bieżącym od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 82.719 zł,

2) wydatki w kwocie 75.425.778 zł z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich pn.:

a) „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/” - 3.000.000 zł,

b) „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” - 2.750.000 zł,

c) „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim” - 577.498 zł,

d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” - 9.800.000 zł,

e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” - 41.900.000 zł,

f) „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” - 17.398.280 zł,

3) wydatki w kwocie 82.998 zł z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek naliczonych od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

4) przychody w kwocie 278,42 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym,

– art. 4, 7, 16, 16a, 16d, 18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1983 z późn. zm.).”

9. § 13 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) dochody w kwocie 657.041 zł, w tym:

a) pochodzące z Funduszu Pomocy - 657.005 zł,

b) z tytułu naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy - 36 zł,

2) wydatki w kwocie 735.221 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 - 352.985 zł,

b) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 382.200 zł,

c) zwrot do Wojewody Świętokrzyskiego odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy, w związku z realizacją zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 36 zł,

3) przychody w kwocie 78.179,32 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).”

10. W § 13 uchyla się ust. 16.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego z dotychczasowej pn. „Zakup ciągnika wraz z ładowarką i kosiarką bijakową na wysięgniku” na „Zakup ciągników wraz z osprzętem”.

2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego z dotychczasowej pn. „Zakup pojazdu służbowo - patrolowego” na „Zakup pojazdów służbowo - patrolowych”.

3. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z dotychczasowej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – Etap II” na „Wyposażenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”.

4. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z dotychczasowej pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" na „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" wraz z wykupem gruntów”.

5. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z dotychczasowej pn. „Zwiększenie dostępności usług medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy" na „Zwiększenie dostępności usług medycznych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy”.

6. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z dotychczasowej pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj")" na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") wraz z wykupem gruntów”.

§ 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 Bętkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/138/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 18 listopada 2024 r.

DOCHODY LISTOPAD/2024

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		37 202,00	86 580,00
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy		22 521,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	22 521,00	
Pozostałe dochody bieżące		14 681,00	86 580,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570		3 369,00
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620		30 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 800,00	
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	817,00	
Wpływy z usług	0830	12 064,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		1 603,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		51 608,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		21 998 795,00	
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy		15 276 151,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	15 276 151,00	
Pozostałe dochody majątkowe		6 722 644,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	142,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	6 722 502,00	
OGÓŁEM		22 035 997,00	86 580,00

DOCHODY LISTOPAD/2024**Dział 600 - Transport i łączność****Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		37 202,00	86 580,00
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy		22 521,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	22 521,00	
Pozostałe dochody bieżące		14 681,00	86 580,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570		3 369,00
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620		30 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 800,00	
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	817,00	
Wpływy z usług	0830	12 064,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		1 603,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		51 608,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		21 998 795,00	
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy		15 276 151,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	15 276 151,00	
Pozostałe dochody majątkowe		6 722 644,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	142,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	6 722 502,00	
OGÓŁEM		22 035 997,00	86 580,00

DOCHODY LISTOPAD/2024**Dział 750 - Administracja publiczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			90 001,00
Dotacje celowe			1,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			1,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2058		1,00
Pozostałe dochody bieżące			90 000,00
Wpływy z usług	0830		90 000,00
OGÓŁEM			90 001,00

DOCHODY LISTOPAD/2024**Dział 750 - Administracja publiczna**
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			90 001,00
Dotacje celowe			1,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			1,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2058		1,00
Pozostałe dochody bieżące			90 000,00
Wpływy z usług	0830		90 000,00
OGÓŁEM			90 001,00

DOCHODY LISTOPAD/2024**Dział 758 - Różne rozliczenia***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			27 032,00
Pozostałe dochody bieżące			27 032,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		27 032,00
OGÓŁEM			27 032,00

DOCHODY LISTOPAD/2024**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			27 032,00
Pozostałe dochody bieżące			27 032,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		27 032,00
OGÓŁEM			27 032,00

DOCHODY LISTOPAD/2024**Dział 852 - Pomoc społeczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 247 778,00	
Dotacje celowe		189 798,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		189 798,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	189 798,00	
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy		1 057 980,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	1 057 980,00	
OGÓŁEM		1 247 778,00	

DOCHODY LISTOPAD/2024**Dział 852 - Pomoc społeczna****Rozdział 85295 - Pozostała działalność***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 247 778,00	
Dotacje celowe		189 798,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		189 798,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	189 798,00	
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy		1 057 980,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	1 057 980,00	
OGÓŁEM		1 247 778,00	

DOCHODY LISTOPAD/2024**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		41 000,00	
Pozostałe dochody majątkowe		41 000,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	41 000,00	
OGÓŁEM		41 000,00	

DOCHODY LISTOPAD/2024

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		41 000,00	
Pozostałe dochody majątkowe		41 000,00	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	41 000,00	
OGÓŁEM		41 000,00	

DOCHODY LISTOPAD/2024**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		359 695,00	156 981,00
Dotacje celowe			11 817,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			11 817,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		11 817,00
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy		359 695,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	359 695,00	
Pozostałe dochody bieżące			145 164,00
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		27 640,00
Wpływy z usług	0830		108 591,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		787,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		480,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		7 380,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		286,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		862 750,00	
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy		862 750,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	862 750,00	
OGÓŁEM		1 222 445,00	156 981,00

DOCHODY LISTOPAD/2024

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		359 695,00	156 981,00
Dotacje celowe			11 817,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			11 817,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059		11 817,00
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy		359 695,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	359 695,00	
Pozostałe dochody bieżące			145 164,00
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		27 640,00
Wpływy z usług	0830		108 591,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		787,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		480,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		7 380,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		286,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		862 750,00	
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy		862 750,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	862 750,00	
OGÓŁEM		1 222 445,00	156 981,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/138/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 18 listopada 2024 r.

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	
OGÓŁEM		50 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	
OGÓŁEM		50 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 600 - Transport i łączność***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		550 496,00	36 257,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		524 000,00	27 032,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00	
Zakup usług remontowych	4270	150 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	320 000,00	
Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	
Pozostałe odsetki	4580		27 032,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		26 496,00	9 225,00
Zakup usług pozostałych	4307	22 521,00	
Zakup usług pozostałych	4309	3 975,00	9 225,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		46 824 030,00	2 300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 846 553,00	2 300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	28 346 553,00	2 300 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	500 000,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		17 977 477,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	15 276 151,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	2 701 326,00	
OGÓŁEM		47 374 526,00	2 336 257,00

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 600 - Transport i łączność****Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		76 496,00	36 257,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	27 032,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00	
Pozostałe odsetki	4580		27 032,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		26 496,00	9 225,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PFE PW 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)</i>	4307	19 385,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na PFE PW 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)</i>	4307	3 136,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)</i>	4309	3 421,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)</i>	4309	554,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)</i>	4309		1 845,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)</i>	4309		3 690,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)</i>	4309		3 690,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		46 824 030,00	2 300 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 846 553,00	2 300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)</i>	6050		300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa – Bieliny (1c118)</i>	6050	2 500 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica /od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w km ok. 28+189 (1c313)</i>	6050	1 291 036,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km (1c259)</i>	6050	552 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)</i>	6050	176 497,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 wraz z budową chodnika w m. Jeżowiec (1c106)</i>	6050	219 953,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Boronice polegająca na przebudowie urządzeń odwadniających (00049)</i>	6050	80 741,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)</i>	6050	2 500 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14 (1c199)</i>	6050	7 703 824,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z 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	6 000 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00008)</i>	6050	600 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1c276)</i>	6050		2 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) <i>Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)</i>	6050	122 502,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m.</i>	6050	3 600 000,00	

<i>Zawichost – etap I (1c185)</i>			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) <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	3 000 000,00	
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (1c283)</i>	6610	500 000,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		17 977 477,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)</i>	6057	14 001 151,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń (1a151)</i>	6057	1 275 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)</i>	6059	2 470 791,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń (1a151)</i>	6059	225 000,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)</i>	6059	1 845,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)</i>	6059	3 690,00	
OGÓŁEM		46 900 526,00	2 336 257,00

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		474 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		474 000,00	
Zakup usług remontowych	4270	150 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	290 000,00	
Zakup usług pozostałych (z budżet jst) <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	30 000,00	
Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	
OGÓŁEM		474 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 630 - Turystyka***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 070 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 070 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	670 000,00	
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	5 400 000,00	
OGÓŁEM		6 070 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 630 - Turystyka****Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 070 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 070 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie” (1c017)</i>	6050	670 000,00	
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (z fundusze celowe) <i>Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie” (1c017)</i>	6370	5 400 000,00	
OGÓŁEM		6 070 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 750 - Administracja publiczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 002,00	1,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2,00	1,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048		1,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	1,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	1,00	
OGÓŁEM		3 002,00	1,00

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 750 - Administracja publiczna**
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 002,00	1,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2,00	1,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4048		1,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4049	1,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4709	1,00	
OGÓŁEM		3 002,00	1,00

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 801 - Oświata i wychowanie***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		320 012,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		318 612,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 088,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	80 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 140,00	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	194 716,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	1 232,00	
Pochodne od wynagrodzeń		41 524,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 000,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	32 524,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 400,00	
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	
OGÓŁEM		320 012,00	

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 801 - Oświata i wychowanie****Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		244 856,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243 856,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 856,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	80 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 140,00	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	137 716,00	
Pochodne od wynagrodzeń		25 000,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	25 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	400,00	
OGÓŁEM		244 856,00	

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 801 - Oświata i wychowanie****Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		75 156,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 756,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 232,00	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	57 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	1 232,00	
Pochodne od wynagrodzeń		16 524,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 000,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	7 524,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	400,00	
OGÓŁEM		75 156,00	

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 851 - Ochrona zdrowia***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 551 937,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 551 937,00	
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2569	1 551 937,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		59 857 862,00	4 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 728 719,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 425 433,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	29 127 271,00	
Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	6750	176 015,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 129 143,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6229	5 129 143,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup i objęcie akcji i udziałów			4 000 000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6010		4 000 000,00
OGÓŁEM		61 409 799,00	4 000 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 851 - Ochrona zdrowia**
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		57 203 019,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 435 074,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)</i>	6050	25 421 186,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)</i>	6050	4 247,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329)</i>	6220	2 118 904,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Wyposażenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1c095)</i>	6220	26 890 737,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 767 945,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.3) <i>Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a175)</i>	6229	1 950 750,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.3) <i>Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego (1a176)</i>	6229	817 195,00	
OGÓŁEM		57 203 019,00	

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 851 - Ochrona zdrowia****Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne**

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		463 645,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		293 645,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)</i>	6220	117 630,00	
Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych (z fundusze celowe) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)</i>	6750	176 015,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		170 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.3) <i>Zwiększenie dostępności usług medycznych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a156)</i>	6229	170 000,00	
OGÓŁEM		463 645,00	

WYDATKI LISTOPAD/2024

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85148 - Medycyna pracy

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 551 937,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 551 937,00	
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Profilaktyka świętokrzyskich pracowników (1a155)</i>	2569	1 551 937,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		133 348,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		133 348,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Profilaktyka świętokrzyskich pracowników (1a155)</i>	6229	133 348,00	
OGÓŁEM		1 685 285,00	

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 057 850,00	4 000 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 057 850,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a174)</i>	6229	2 057 850,00	
Zakup i objęcie akcji i udziałów			4 000 000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (z budżet jst) <i>Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. (00099)</i>	6010		4 000 000,00
OGÓŁEM		2 057 850,00	4 000 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 852 - Pomoc społeczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		416 996,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		416 996,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	257 359,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	30 278,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	39 852,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	12 908,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	58 723,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	8 322,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	8 369,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129	1 185,00	
OGÓŁEM		416 996,00	

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 852 - Pomoc społeczna****Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		416 996,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		416 996,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	2057	257 359,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	2059	30 278,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	4017	39 852,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	4019	4 688,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	4019	8 220,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	4117	58 723,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	4119	6 908,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	4119	1 414,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	4127	8 369,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	4129	984,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	4129	201,00	
OGÓŁEM		416 996,00	

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		600 000,00	80 000,00
Dotacje		600 000,00	80 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		50 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		30 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	600 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		764 673,00	113 073,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		764 673,00	113 073,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	51 600,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	713 073,00	113 073,00
OGÓŁEM		1 364 673,00	193 073,00

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		600 000,00	
Dotacje		600 000,00	
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	600 000,00	
OGÓŁEM		600 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			50 000,00
Dotacje			50 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i>	2480		50 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		600 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Dostosowanie sali teatralnej WDK do prowadzenia działalności kinowej i kulturalnej (00088)</i>	6220	600 000,00	
OGÓŁEM		600 000,00	50 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92118 - Muzea**

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		113 073,00	113 073,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		113 073,00	113 073,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Budowa obiektu „Obórka z Gęsic” (00042)</i>	6220	25 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Budowa obiektu „Obórka z Gęsic” (1c040)</i>	6220		25 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Wykonanie modernizacji odciagu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej w Parku Etnograficznym w Tokarni (00041)</i>	6220	88 073,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Zakup sprzętu i wyposażenia meblowego na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej (00098)</i>	6220		88 073,00
OGÓŁEM		113 073,00	113 073,00

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		51 600,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		51 600,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej (1c031)</i>	6050	9 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej (1c031)</i>	6050	1 600,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z fundusze celowe) <i>Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej (1c031)</i>	6050	41 000,00	
OGÓŁEM		51 600,00	

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92195 - Pozostała działalność***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			30 000,00
Dotacje			30 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Staszów z przeznaczeniem na dofinansowanie monografii pt. „Staszów – 500 lat tradycji – Dzieje miasta” (90034)</i>	2710		30 000,00
OGÓŁEM			30 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2024**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		466 354,00	81 848,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			68 664,00
Zakup usług remontowych	4270		37 612,00
Zakup usług pozostałych	4300		31 052,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		466 354,00	13 184,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	173 272,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	40 152,00	9 577,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	35 077,00	1 155,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	7 941,00	1 954,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	5 154,00	212,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129	1 159,00	286,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	96 389,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	47 010,00	
Zakup usług pozostałych	4307	51 170,00	
Zakup usług pozostałych	4309	9 030,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 015 000,00	135 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			135 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		135 500,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 015 000,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	862 750,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	152 250,00	
OGÓŁEM		1 481 354,00	217 348,00

WYDATKI LISTOPAD/2024

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		466 354,00	81 848,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			68 664,00
Zakup usług remontowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4270		37 612,00
Zakup usług pozostałych	4300		31 052,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		466 354,00	13 184,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)</i>	4017	1 427,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach (1a131)</i>	4017	7 116,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)</i>	4017	164 729,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)</i>	4019		5 146,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach (1a131)</i>	4019		1 979,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie</i>	4019		2 452,00

<i>bioróżnorodności (1a129)</i>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)</i>	4019	5 397,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach (1a131)</i>	4019	3 233,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)</i>	4019	31 522,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)</i>	4117		1 155,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach (1a131)</i>	4117	1 452,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)</i>	4117	33 625,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)</i>	4119		1 050,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach (1a131)</i>	4119		404,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)</i>	4119		500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)</i>	4119	847,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach (1a131)</i>	4119	660,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)</i>	4119	6 434,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9)			

<i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)</i>	4127		212,00
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9) Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach (1a131)</i>	4127	214,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9) Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)</i>	4127	4 940,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.9) Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)</i>	4129		154,00
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.9) Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach (1a131)</i>	4129		59,00
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.9) Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)</i>	4129		73,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)</i>	4129	117,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach (1a131)</i>	4129	97,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)</i>	4129	945,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)</i>	4217	41 505,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach (1a131)</i>	4217	35 334,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)</i>	4217	19 550,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)</i>	4219	7 324,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach (1a131)</i>	4219	6 236,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)</i>	4219	3 450,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)</i>	4219	30 000,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9)			

<i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)</i>	4307	34 935,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9)			
<i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach (1a131)</i>	4307	935,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9)			
<i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)</i>	4307	15 300,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9)			
<i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)</i>	4309	6 165,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9)			
<i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach (1a131)</i>	4309	165,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9)			
<i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)</i>	4309	2 700,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 015 000,00	135 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			135 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	6060		76 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup drona do monitorowania prac w ramach zadań realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (00096)</i>	6060		12 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup serwera wraz z szafą (00095)</i>	6060		33 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup tunelu/szklarni do przechowywania drezyn rowerowych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (00097)</i>	6060		13 500,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 015 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)</i>	6057	212 500,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 2.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)</i>	6057	650 250,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)</i>	6059	37 500,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)</i>	6059	114 750,00	
OGÓŁEM		1 481 354,00	217 348,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/138/24

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 18 listopada 2024 r.

Inwestycje roczne na 2024 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00008)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	-600 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-600 000,00
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Boronice polegająca na przebudowie urządzeń odwadniających (00049)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	-80 741,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-80 741,00
3	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. (00099)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	4 000 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					4 000 000,00
4	Dostosowanie sali teatralnej WDK do prowadzenia działalności kinowej i kulturalnej (00088)	UMWŚ	WDK	921	92109	-600 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-600 000,00
5	Wykonanie modernizacji odciągu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej w Parku Etnograficznym w Tokarni (00041)	UMWŚ	MWK	921	92118	-88 073,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-88 073,00
6	Budowa obiektu „Obórka z Gęsic” (00042)	UMWŚ	MWK	921	92118	-25 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-25 000,00
7	Zakup sprzętu i wyposażenia meblowego na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej (00098)	UMWŚ	MWK	921	92118	88 073,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					88 073,00
8	Zakup serwera wraz z szafą (00095)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	33 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					33 000,00

1	2	3	4	5	6	7
9	Zakup drona do monitorowania prac w ramach zadań realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (00096)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	12 500,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					12 500,00
10	Zakup tunelu/szklarni do przechowywania dreżyn rowerowych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (00097)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	13 500,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					13 500,00
	OGÓŁEM					2 753 259,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 753 259,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/138/24

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 18 listopada 2024 r.

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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		0,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	0,00 -3 136,00 -554,00 3 690,00
2	Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		-16 494 748,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-20 961,00 -19 385,00 -3 421,00 1 845,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-16 473 787,00 -14 001 151,00 -2 470 791,00 -1 845,00
3	Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		0,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	3 690,00 3 690,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-3 690,00 -3 690,00
4	Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń (1a151)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2027	600	60013		-1 500 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-1 500 000,00 -1 275 000,00 -225 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		-298 999,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	-298 999,00 -176 497,00 -122 502,00
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 wraz z budową chodnika w m. Jeżowice (1c106)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013		-219 953,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-219 953,00 -219 953,00
7	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa – Bieliny (1c118)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013		-2 500 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-2 500 000,00 -2 500 000,00
8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2026	600	60013		-6 100 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	-6 100 000,00 -2 500 000,00 -3 600 000,00
9	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	2019-2026	600	60013		-9 000 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	-9 000 000,00 -6 000 000,00 -3 000 000,00
10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14 (1c199)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2025	600	60013		-7 703 824,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-7 703 824,00 -7 703 824,00
11	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		300 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	300 000,00 300 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km (1c259)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		-552 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-552 000,00 -552 000,00
13	Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1c276)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013		2 000 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	2 000 000,00 2 000 000,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (1c283)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2024	600	60013		-500 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-500 000,00 -500 000,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica /od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w km ok. 28+189 (1c313)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		-1 291 036,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 291 036,00 -1 291 036,00
16	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	UMWŚ	UMWŚ	2014-2029	600	60095		-30 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-30 000,00 -30 000,00
17	Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie” (1c017)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2024-2026	630	63095		-6 070 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	-6 070 000,00 -670 000,00 -5 400 000,00
18	Pomoc Techniczna (1a111)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	750	75018		-1,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-1,00 -1,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Pomoc Techniczna (1a112)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	750	75018		0,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	0,00 1,00 -1,00
20	Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a175)	UMWŚ	ŚCO	2024-2027	851	85111		-1 950 750,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 950 750,00 -1 950 750,00
21	Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego (1a176)	UMWŚ	ŚCO	2024-2027	851	85111		-817 195,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-817 195,00 -817 195,00
22	Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	851	85111		-25 425 433,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-25 425 433,00 -25 421 186,00 -4 247,00
23	Wyposażenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1c095)	UMWŚ	WSZ	2023-2026	851	85111		-26 890 737,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-26 890 737,00 -26 890 737,00
24	Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329)	UMWŚ	ŚCO	2022-2026	851	85111		-2 118 904,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-2 118 904,00 -2 118 904,00
25	Zwiększenie dostępności usług medycznych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a156)	UMWŚ	ŚCP	2024-2027	851	85120		-170 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-170 000,00 -170 000,00
26	Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)	UMWŚ	ŚCP	2021-2025	851	85120		-293 645,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	-293 645,00 -117 630,00 -176 015,00
27	Profilaktyka świętokrzyskich pracowników (1a155)	UMWŚ	WOMP	2024-2028	851	85148		-1 685 285,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-1 551 937,00 -1 551 937,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-133 348,00 -133 348,00
28	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a174)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2027	851	85195		-2 057 850,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-2 057 850,00 -2 057 850,00
29	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2027	852	85295		-416 996,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	-416 996,00 -364 303,00 -42 858,00 -9 835,00
30	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109		50 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	50 000,00 50 000,00
31	Budowa obiektu „Obórka z Gęsic” (1c040)	UMWŚ	MWK	2024-2025	921	92118		25 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	25 000,00 25 000,00
32	Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej (1c031)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	921	92120		-51 600,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	-51 600,00 -9 000,00 -1 600,00 -41 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2024-2029	925	92502		-1 075 170,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-310 170,00 -238 144,00 3 025,00 -45 051,00 -30 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-765 000,00 -650 250,00 -114 750,00
34	Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2024-2029	925	92502		-340 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	-90 000,00 -76 500,00 6 350,00 -19 850,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-250 000,00 -212 500,00 -37 500,00
35	Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach (1a131)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2024-2029	925	92502		-53 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	-53 000,00 -45 051,00 2 442,00 -10 391,00
36	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2030	925	92502		114 112,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	37 612,00 37 612,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	76 500,00 76 500,00
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	-2 381 763,00 -746 518,00 -31 041,00

		budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-1 583 429,00 -20 775,00
Ogółem wydatki majątkowe		łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	-110 736 251,00 -16 138 901,00 -84 246 451,00 1 988 618,00 -12 339 517,00
Ogółem		łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	-113 118 014,00 -16 885 419,00 -31 041,00 -85 829 880,00 1 967 843,00 -12 339 517,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/138/24

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 18 listopada 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2024 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	116 031 923,35	2 503 861,00	-78 093 779,00	40 442 005,35
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 739 585,00	1 745 240,00	0,00	7 484 825,00
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	12 603 492,09	0,00	-176 014,38	12 427 477,71
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	9 574 640,77	0,00	0,00	9 574 640,77
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 508 600,00	758 621,00	0,00	10 267 221,00
5.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	78 605 605,49	0,00	-77 917 764,62	687 840,87
II		ROZCHODY	18 415 810,00	11 967 139,00	0,00	30 382 949,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 563 920,00	0,00	0,00	3 563 920,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	9 851 890,00	1 967 139,00	0,00	11 819 029,00
3.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
4.	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/138/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 18 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2024 rok
(zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)

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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (1c283)	600	60013	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Staszów z przeznaczeniem na dofinansowanie monografii pt. „Staszów – 500 lat tradycji – Dzieje miasta” (90034)	921	92195	2710		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE na 2024 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/138/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 18 listopada 2024 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)				50 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	50 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				0,00	50 000,00

DOTACJE CELOWE na 2024 rok

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/138/24

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 18 listopada 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)			257 359,00	
1	852		Pomoc społeczna	257 359,00	
		85295	Pozostała działalność	257 359,00	
II	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)			30 278,00	
1	852		Pomoc społeczna	30 278,00	
		85295	Pozostała działalność	30 278,00	
III	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2569)			1 551 937,00	
1	851		Ochrona zdrowia	1 551 937,00	
		85148	Medycyna pracy	1 551 937,00	
IV	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)				30 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00
		92195	Pozostała działalność		30 000,00
V	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			600 000,00	

1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	600 000,00	
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			29 840 344,00	113 073,00
1	851		Ochrona zdrowia	29 127 271,00	
		85111	Szpitala ogólne	29 009 641,00	

1	2	3	4	5	6
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	117 630,00	
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 073,00	113 073,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	
		92118	Muzea	113 073,00	113 073,00
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			5 129 143,00	
1	851		Ochrona zdrowia	5 129 143,00	
		85111	Szpital ogólny	2 767 945,00	
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	170 000,00	
		85148	Medycyna pracy	133 348,00	
		85195	Pozostała działalność	2 057 850,00	
VIII	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			500 000,00	
1	600		Transport i łączność	500 000,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	
IX	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych (§6750)			176 015,00	
1	851		Ochrona zdrowia	176 015,00	
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	176 015,00	
DOTACJE BIEŻĄCE				2 439 574,00	30 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				35 645 502,00	113 073,00
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				38 085 076,00	143 073,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/138/24

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 18 listopada 2024 r.

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

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						-2 422 104,00
1.1	Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie 2.9 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej Projekt: Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-310 170,00 -238 144,00 3 025,00 -75 051,00 0,00
1.2	Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie 2.9 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej Projekt: Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-90 000,00 -76 500,00 6 350,00 -19 850,00 0,00
1.3	Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie 2.9 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej Projekt: Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach (1a131)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-53 000,00 -45 051,00 2 442,00 -10 391,00 0,00
1.4	Priorytet 7 Zdrowi i aktywni zawodowo Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Projekt: Profilaktyka świętokrzyskich pracowników (1a155)	UMWŚ	WOMP	851	85148	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-1 551 937,00 0,00 0,00 -1 551 937,00 0,00
1.5	Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-416 996,00 -364 303,00 -42 858,00 -9 835,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6	Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Pomoc Techniczna (1a111)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00
1.7	Priorytet 12 Pomoc Techniczna EFS+ Działanie 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ Projekt: Pomoc Techniczna (1a112)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 1,00 0,00 -1,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-2 422 104,00 -723 997,00 -31 041,00 -1 667 066,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						-6 144 143,00
2.1	Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie 1.6 Cyfryzacja w sektorze usług publicznych Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a174)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-2 057 850,00 0,00 0,00 -2 057 850,00 0,00
2.2	Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie 2.9 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej Projekt: Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-765 000,00 -650 250,00 0,00 -114 750,00 0,00
2.3	Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie 2.9 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej Projekt: Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-250 000,00 -212 500,00 0,00 -37 500,00 0,00
	Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna					Wartość zadania Unia Europejska	-170 000,00 0,00

2.4	Projekt: Zwiększenie dostępności usług medycznych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (<i>1a156</i>)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 -170 000,00 0,00
-----	---	------	-----	-----	-------	--	-----------------------------

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5	Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt: Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a175)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-1 950 750,00 0,00 0,00 -1 950 750,00 0,00
2.6	Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt: Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego (1a176)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-817 195,00 0,00 0,00 -817 195,00 0,00
2.7	Priorytet 7 Zdrowi i aktywni zawodowo Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Projekt: Profilaktyka świętokrzyskich pracowników (1a155)	UMWŚ	WOMP	851	85148	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-133 348,00 0,00 0,00 -133 348,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe						-6 144 143,00
	Unia Europejska						-862 750,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						-5 281 393,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM						-8 566 247,00
	Unia Europejska						-1 586 747,00
	budżet państwa						-31 041,00
	budżet j.s.t.						-6 948 459,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

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

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						-17 271,00
1.1	Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 -3 136,00 0,00 3 136,00 0,00
1.2	Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-20 961,00 -19 385,00 0,00 -1 576,00 0,00
1.3	Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 690,00 0,00 0,00 3 690,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-17 271,00 -22 521,00 0,00 5 250,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE						-17 977 477,00
2.1	Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-16 473 787,00 -14 001 151,00 0,00 -2 472 636,00 0,00
2.2	Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-3 690,00 0,00 0,00 -3 690,00 0,00
2.3	Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń (1a151)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-1 500 000,00 -1 275 000,00 0,00 -225 000,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-17 977 477,00 -15 276 151,00 0,00 -2 701 326,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-17 994 748,00 -15 298 672,00 0,00 -2 696 076,00 0,00

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	-2 439 375,00
I	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-746 518,00 -31 041,00 -1 661 816,00 0,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-24 121 620,00
II	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-16 138 901,00 0,00 -7 982 719,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-26 560 995,00 -16 885 419,00 -31 041,00 -9 644 535,00 0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/138/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 18 listopada 2024 r.

**Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2024 r. (§ 905)**

L.p.	Wyszczególnienie źródła uzyskiwanych dochodów	Kwota przychodów § 905	Dochody				Wydatki			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	dochody z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 275 235,31	010	01042	0690	3 308 332,00	600	60017	6610	4 609 283,00
					0910	12 039,00				
					0920	13 676,00				
		1 275 235,31				3 334 047,00				4 609 283,00
2.	dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	161 121,81	756	75618	0480	450 000,00	851	85153	2360	80 000,00
							851	85153	4300	91 912,00
							851	85154	2360	80 000,00
							851	85154	2560	214 210,00
							851	85154	4300	145 000,00
		161 121,81				450 000,00				611 122,00
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	973 274,23	900	90019	0690	751 000,00	900	90019	4010	1 365 300,00
							900	90019	4040	70 000,00
							900	90019	4110	219 739,00
							900	90019	4120	32 400,00

							900	90019	4700	19 836,00
							900	90019	4710	17 000,00
		973 274,23				751 000,00				1 724 275,00
4.	dochody z tytułu 2% wpływów z opłaty produktowej i 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej	10 220,28	900	90020	0400	35 000,00	900	90020	4010	25 075,00
							900	90020	4110	4 311,00
							900	90020	4120	614,00
							900	90020	4700	15 221,00
		10 220,28				35 000,00				45 221,00
5.	dochody z tytułu 10% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny	29 237,90	900	90020	0400	1 000,00	900	90020	4010	22 336,00
							900	90020	4110	3 744,00
							900	90020	4120	591,00
							900	90020	4700	3 567,00
		29 237,90				1 000,00				30 238,00
6.	dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz z nieodebranej opłaty depozytowej	12 334,20	900	90024	0400	2 500,00	900	90024	4010	8 400,00
			900	90024	0690	500,00	900	90024	4110	1 400,00
							900	90024	4120	200,00
							900	90024	4700	5 335,00
		12 334,20				3 000,00				15 335,00
7.	dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej	26 068,73	900	90026	0240	30 000,00	900	90026	4010	41 475,00
							900	90026	4110	7 011,00
							900	90026	4120	1 083,00
							900	90026	4300	4 040,00
							900	90026	4700	960,00
							900	90026	4710	1 500,00
		26 068,73				30 000,00				56 069,00

8.	dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	23 052,24	900	90026	0690	160 000,00	900	90026	4010	140 576,00
							900	90026	4110	24 052,00
							900	90026	4120	3 425,00
							900	90026	4300	15 000,00
		23 052,24				160 000,00				183 053,00
9.	dochody pochodzące z Funduszu Kolejowego	2 232 300,33	600	60001	2700	6 875 000,00	600	60001	2830	4 000 000,00
							600	60001	4270	5 107 301,00
		2 232 300,33				6 875 000,00				9 107 301,00
10.	dochody z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet	6 316 651,41	600	60053	0750	4 000 000,00	600	60053	4010	1 460 000,00
			600	60053	0830	2 800 000,00	600	60053	4040	77 684,00
							600	60053	4110	180 787,00
							600	60053	4120	23 800,00
							600	60053	4710	7 721,00
							600	60053	4210	398 000,00
							600	60053	4260	3 300 000,00
							600	60053	4270	450 000,00
							600	60053	4280	1 000,00
							600	60053	4300	3 522 498,00
							600	60053	4400	100 000,00
							600	60053	4410	1 000,00
							600	60053	4430	521 000,00
							600	60053	4480	500,00
							600	60053	4500	600,00
							600	60053	4520	920 000,00
							600	60053	4610	3 200,00
							600	60053	6050	1 648 862,00
							600	60053	6060	500 000,00
		6 316 651,41				6 800 000,00				13 116 652,00

11.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	747 920,81 747 920,81					851	85120	6750	747 921,00 747 921,00
12.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		600 851	60013 85111	6370 6370	43 495 247,00 2 000 000,00 45 495 247,00	600 851	60013 85111	6370 6370	43 495 247,00 2 000 000,00 45 495 247,00
13.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	278,42 278,42	600 758	60013 75814	6290 0920	76 228 966,00 82 719,00 76 311 685,00	600 600	60013 60013	6050 4580	75 425 778,00 82 998,00 75 508 776,00
14.	dochody pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	541 602,72 541 602,72	600	60004	2170	5 514 466,00 5 514 466,00	600	60004	2830	6 056 069,00 6 056 069,00
15.	środki z Funduszu Pomocy		754 754	75495 75495	2100 0920	382 200,00 36,00	754 754 754 754 754	75495 75495 75495 75495 75495	4350 4370 4740 4850 4580	160 000,00 122 200,00 75 000,00 25 000,00 36,00
		78 179,32 78 179,32	758	75814	2100	274 805,00 657 041,00	801	80195	4350	352 985,00 735 221,00
	Łącznie	12 427 477,71				146 417 486,00				158 041 783,00