



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 czerwca 2023 r.

Poz. 2363

UCHWAŁA NR LX/750/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, 10, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 2, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W załącznikach do Uchwały Nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok” zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 35.419.919,39 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok” zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa o kwotę 45.316.132,39 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4. W załączniku nr 2b „Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 3 „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2023 rok” zmniejsza się łączny plan przychodów budżetu województwa o kwotę 9.896.213 zł wynikającą z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 4b „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku (zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 5b „DOTACJE CELOWE na 2023 rok” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 6 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok o kwoty wynikające z załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 8a „Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (2023 rok)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu województwa w wysokości 1.046.252.421,81 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 772.906.728,81 zł,
- b) dochody majątkowe 273.345.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.241.376.621,81 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 546.751.731,81 zł,
- b) wydatki majątkowe 694.624.890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 195.124.200 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu zaciąganego na rynku zagranicznym - 40.000.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 11.439.030 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2.573.812 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych - 122.931.231 zł,
- 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 18.180.127 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 232.839.391 zł, rozchody w wysokości 37.715.191 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 6 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 276.968.581 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 87.653.647 zł,
- b) wydatki majątkowe 189.314.934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5. § 13 ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przychody w kwocie 2.132.326 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym z tytułu naliczonych w latach 2020-2022 odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,”

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

- 1) dochody w kwocie 128.806.125 zł, w tym:
 - a) pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 128.805.265 zł,
 - b) z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bieżącym od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 860 zł,
- 2) wydatki w kwocie 128.805.265 zł z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” - 70.281.021 zł,
 - b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” - 14.177.322 zł,
 - c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I” - 44.346.922 zł,
– art. 4, 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. 747 z późn. zm.),
- 3) wydatki w kwocie 2.147 zł z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek naliczonych od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 4) przychody w kwocie 1.287 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym.
7. § 13 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:
- 1) dochody w kwocie 363.781,61 zł, w tym:
 - a) pochodzące z Funduszu Pomocy - 363.736,61 zł,
 - b) z tytułu naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy - 45 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 364.210,61 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 - 59.375 zł,
 - b) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy - 252.000 zł,
 - c) rekompensatę dla przewoźników z tytułu utraconych przychodów lub dodatkowych kosztów poniesionych przez Operatora publicznego transportu zbiorowego krajowych pasażerskich przewozów kolejowych w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 52.729,61 zł,
 - d) zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy, w związku z realizacją zadań polegających na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 106 zł,
 - 3) przychody w kwocie 429 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy,
– art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).”

§ 3. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dotychczasowej pn. „Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749” na „Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Pruś

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/750/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 maja 2023 r.

DOCHODY MAJ/2023

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			516 898,61
Pozostałe dochody bieżące			516 898,61
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		464 169,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100		52 729,61
DOCHODY MAJĄTKOWE		36 187 678,00	250 000,00
Dotacje celowe			250 000,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		250 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		36 187 678,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	36 187 678,00	
OGÓŁEM		36 187 678,00	766 898,61

DOCHODY MAJ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			52 729,61
Pozostałe dochody bieżące			52 729,61
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100		52 729,61
OGÓLEM			52 729,61

DOCHODY MAJ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			464 169,00
Pozostałe dochody bieżące			464 169,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		464 169,00
OGÓŁEM			464 169,00

DOCHODY MAJ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		36 187 678,00	
Pozostałe dochody majątkowe		36 187 678,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	36 187 678,00	
OGÓŁEM		36 187 678,00	

DOCHODY MAJ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			250 000,00
Dotacje celowe			250 000,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		250 000,00
OGÓLEM			250 000,00

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			860,00
Pozostałe dochody bieżące			860,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		860,00
OGÓŁEM			860,00

DOCHODY MAJ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			860,00
Pozostałe dochody bieżące			860,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		860,00
OGÓŁEM			860,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/750/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 maja 2023 r.

WYDATKI MAJ/2023**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		326 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		326 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	326 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			326 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			326 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		326 000,00
OGÓŁEM		326 000,00	326 000,00

WYDATKI MAJ/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa -

ŚBG

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		300 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	300 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Zakup samochodu służbowego terenowego dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach (00132)	6060		300 000,00
OGÓŁEM		300 000,00	300 000,00

WYDATKI MAJ/2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa -

ŚBG

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		26 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	26 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			26 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			26 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Zakup programu „Scalenia” dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach (00130)	6060		26 000,00
OGÓŁEM		26 000,00	26 000,00

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		130 000,00	92 657,61
Dotacje			92 657,61
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		39 928,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		52 729,61
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		130 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	130 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		72 743 620,00	25 656 830,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 743 620,00	19 656 830,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	66 743 620,00	19 656 830,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 000 000,00	6 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	1 836 000,00	1 836 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	4 164 000,00	4 164 000,00
OGÓLEM		72 873 620,00	25 749 487,61

WYDATKI MAJ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			52 729,61
Dotacje			52 729,61
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (fundusze celowe) (§2100) <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830		52 729,61
OGÓŁEM			52 729,61

WYDATKI MAJ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
 Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
 Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			39 928,00
Dotacje			39 928,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Nowiny) (90030)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710		3 264,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Kielce) (90029)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710		15 516,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Chęciny) (90028)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710		21 148,00
OGÓŁEM			39 928,00

WYDATKI MAJ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		14 755 325,00	14 755 325,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 755 325,00	14 755 325,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) 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/ (1c239)	6050	14 755 325,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) 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/ (1c239)	6050		14 755 325,00
OGÓŁEM		14 755 325,00	14 755 325,00

WYDATKI MAJ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			925 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			925 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny (1c096)</i>	6050		925 000,00
OGÓŁEM			925 000,00

WYDATKI MAJ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			112 232,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			112 232,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084 (00136)</i>	6050		112 232,00
OGÓŁEM			112 232,00

WYDATKI MAJ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 234 273,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 234 273,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)</i>	6050		1 234 273,00
OGÓŁEM			1 234 273,00

WYDATKI MAJ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km (1c260)</i>	6050		2 000 000,00
OGÓŁEM			2 000 000,00

WYDATKI MAJ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 943 003,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 943 003,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)</i>	6050	14 755 325,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze celowe) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185) (§6290)</i>	6050	36 187 678,00	
OGÓLEM		50 943 003,00	

WYDATKI MAJ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 045 292,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 045 292,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) (1c243)</i>	6050	1 045 292,00	
OGÓŁEM		1 045 292,00	

WYDATKI MAJ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150 (00111)</i>	6050		250 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150 (00111) (§6300)</i>	6050		250 000,00
OGÓLEM			500 000,00

WYDATKI MAJ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 000 000,00	6 000 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 000 000,00	6 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 (1a308)</i>	6057	1 836 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PFE PW i FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km (1a147)</i>	6057		1 836 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 (1a308)</i>	6059	324 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 (1a308)</i>	6059	3 840 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW i FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km (1a147)</i>	6059		324 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PFE PW i FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km (1a147)</i>	6059		3 840 000,00
OGÓŁEM		6 000 000,00	6 000 000,00

WYDATKI MAJ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		130 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		130 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	130 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			130 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			130 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zarządzanie majątkiem województwa – modernizacja sieci energii elektrycznej (lotnisko Masłów) (00133)</i>	6050		130 000,00
OGÓŁEM		130 000,00	130 000,00

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 180 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 180 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		1 180 000,00
OGÓŁEM			1 180 000,00

WYDATKI MAJ/2023

Realizuje: Departament IT
Koordynuje: Departament IT
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 180 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 180 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (00011)</i>	6060		90 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup systemu backupowego (00009)</i>	6060		1 090 000,00
OGÓŁEM			1 180 000,00

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		235 000,00	235 000,00
Dotacje		235 000,00	235 000,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	235 000,00	235 000,00
OGÓŁEM		235 000,00	235 000,00

WYDATKI MAJ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		235 000,00	
Dotacje		235 000,00	
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	235 000,00	
OGÓŁEM		235 000,00	

WYDATKI MAJ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85148 - Medycyna pracy - WOMP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			235 000,00
Dotacje			235 000,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560		235 000,00
OGÓŁEM			235 000,00

WYDATKI MAJ/2023**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		200 000,00
OGÓŁEM			200 000,00

WYDATKI MAJ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budżet jst) <i>Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki (Gmina Daleszyce) (00149) sektor finansów publicznych</i>	6300		200 000,00
OGÓLEM			200 000,00

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			365 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			365 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ()	2806		365 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 200 000,00	2 263 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 263 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		2 263 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 200 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	2 200 000,00	
OGÓŁEM		2 200 000,00	2 628 000,00

WYDATKI MAJ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			365 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			365 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2806		365 000,00
OGÓŁEM			365 000,00

WYDATKI MAJ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap (1c214)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		2 200 000,00
OGÓŁEM			2 200 000,00

WYDATKI MAJ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 200 000,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 200 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.4) <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1a291)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	2 200 000,00	
OGÓŁEM		2 200 000,00	

WYDATKI MAJ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			63 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			63 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja budynków Willi Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach (00135)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		63 000,00
OGÓŁEM			63 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/750/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 maja 2023 r.

Inwestycje roczne w 2023 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup programu „Scalenia ” dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach (00130)	ŚBG	ŚBG	010	01005	26 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					26 000,00
2	Zakup samochodu służbowego terenowego dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach (00132)	ŚBG	ŚBG	010	01005	300 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					300 000,00
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150 (00111)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	500 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					250 000,00
	<i>z budżetów innych j.s.t.</i>					250 000,00
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084 (00136)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	112 232,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					112 232,00
5	Zarządzanie majątkiem województwa – modernizacja sieci energii elektrycznej (lotnisko Masłów) (00133)	UMWŚ	UMWŚ	600	60095	130 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					130 000,00
6	Zakup systemu backupowego (00009)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	1 090 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 090 000,00
7	Zakup oprogramowania specjalistycznego (00011)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	90 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					90 000,00
8	Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki (Gmina Daleszyce) (00149)	UMWŚ	UMWŚ	900	90015	200 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	<i>budżet j.s.t.</i>					200 000,00
9	Modernizacja budynków Willi Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach (00135)	UMWŚ	MN	921	92118	63 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					63 000,00
	OGÓŁEM					2 511 232,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/750/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 maja 2023 r.

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km (1a147)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		6 000 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	6 000 000,00 1 836 000,00 324 000,00 3 840 000,00
2	Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 (1a308)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		-6 000 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-6 000 000,00 -1 836 000,00 -324 000,00 -3 840 000,00
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny (1c096)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	600	60013		925 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	925 000,00 925 000,00
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2025	600	60013		-50 943 003,00
	Wydatki majątkowe						łącznie kredyty i pożyczki fundusze celowe	-50 943 003,00 -14 755 325,00 -36 187 678,00
5	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013		1 234 273,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	1 234 273,00 1 234 273,00
6	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/ (1c239)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		0,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. kredyty i pożyczki	0,00 -14 755 325,00 14 755 325,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) (1c243)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		-1 045 292,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-1 045 292,00 -1 045 292,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km (1c260)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013		2 000 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	2 000 000,00 2 000 000,00
9	Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-educacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSZ	2021-2024	921	92106		365 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	365 000,00 365 000,00
10	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1a291)	UMWŚ	TSZ	2020-2023	921	92106		-2 200 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-2 200 000,00 -2 200 000,00
11	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap (1c214)	UMWŚ	TSZ	2020-2023	921	92106		2 200 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	2 200 000,00 2 200 000,00
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	365 000,00 365 000,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	-47 829 022,00 -11 641 344,00 -36 187 678,00
	Ogółem						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	-47 464 022,00 -11 276 344,00 -36 187 678,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/750/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 maja 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2023 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	242 735 604,00	0,00	-9 896 213,00	232 839 391,00
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 062 619,00	0,00	0,00	1 062 619,00
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	11 439 030,00	0,00	0,00	11 439 030,00
3.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 573 812,00	0,00	0,00	2 573 812,00
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 180 127,00	0,00	0,00	18 180 127,00
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 598 197,00	0,00	0,00	9 598 197,00
6.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
7.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	159 881 819,00	0,00	-9 896 213,00	149 985 606,00
II		ROZCHODY	37 715 191,00	0,00	0,00	37 715 191,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	15 965 191,00	0,00	0,00	15 965 191,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/750/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 maja 2023 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Chęciny) (90028)	600	60004	2710		21 148,00	0,00	21 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokami (Gmina Kielce) (90029)	600	60004	2710		15 516,00	0,00	15 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokami (Gmina Nowiny) (90030)	600	60004	2710		3 264,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150 (00111)	600	60013	6300	250 000,00											
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki (Gmina	900	90015	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE CELOWE na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/750/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 maja 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			235 000,00	235 000,00
1	851		Ochrona zdrowia	235 000,00	235 000,00
		85111	Szpitala ogólne	235 000,00	
		85148	Medycyna pracy		235 000,00
II	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)				39 928,00
1	600		Transport i łączność		39 928,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy		39 928,00
III	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2806)				365 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		365 000,00
		92106	Teatry		365 000,00
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)				2 263 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 263 000,00
		92106	Teatry		2 200 000,00
		92118	Muzea		63 000,00
V	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			2 200 000,00	

1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00	
		92106	Teatry	2 200 000,00	
VI	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)				200 000,00

1	2	3	4	5	6
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)				52 729,61
1	600		Transport i łączność		52 729,61
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		52 729,61
DOTACJE BIEŻĄCE				235 000,00	692 657,61
DOTACJE MAJĄTKOWE				2 200 000,00	2 463 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				2 435 000,00	3 155 657,61

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/750/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 maja 2023 r.

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

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						0,00
I	Ogółem wydatki bieżące						0,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						-2 200 000,00
2.1	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1a291)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-2 200 000,00 0,00 0,00 -2 200 000,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe						-2 200 000,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						-2 200 000,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM						-2 200 000,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						-2 200 000,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

**WYDATKI NA MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						365 000,00
1.1	Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSZ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	365 000,00 0,00 0,00 365 000,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						365 000,00 0,00 0,00 365 000,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						365 000,00 0,00 0,00 365 000,00 0,00

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

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						0,00
I	Ogółem wydatki bieżące						0,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						-6 000 000,00
2.1	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 (1a308)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	-6 000 000,00
						Unia Europejska	-1 836 000,00
						budżet państwa	0,00
						budżet j.s.t.	-4 164 000,00
						inne źródła zagraniczne	0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe						-6 000 000,00
	Unia Europejska						-1 836 000,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						-4 164 000,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM						-6 000 000,00
	Unia Europejska						-1 836 000,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						-4 164 000,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

**WYDATKI NA PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ/ FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027
REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						0,00
I	Ogółem wydatki bieżące						0,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						6 000 000,00
2.1	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km (1a147)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 000 000,00 1 836 000,00 0,00 4 164 000,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe						6 000 000,00
	Unia Europejska						1 836 000,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						4 164 000,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM						6 000 000,00
	Unia Europejska						1 836 000,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						4 164 000,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	365 000,00
I	Unia Europejska	0,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	365 000,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	-2 200 000,00
II	Unia Europejska	0,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	-2 200 000,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM	-1 835 000,00
	Unia Europejska	0,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	-1 835 000,00
	inne źródła zagraniczne	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/750/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 maja 2023 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie źródła uzyskiwanych dochodów	Kwota przychodów § 905	Dochody				Wydatki			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	dochody z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 821 689,00	010	01042	0690	850 000,00	600	60017	6610	2 671 689,00
	ogółem	1 821 689,00				850 000,00				2 671 689,00
2.	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	756	75618	0480	204 000,00	851	85153	2360	80 000,00
							851	85153	4300	37 000,00
							851	85154	2360	80 000,00
							851	85154	2800	130 000,00
							851	85154	4210	9 000,00
							851	85154	4300	58 000,00
	ogółem	190 000,00				204 000,00				394 000,00
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	1 347 299,00	900	90019	0690	750 000,00	900	90019	4010	1 061 725,00
							900	90019	4040	70 000,00
							900	90019	4110	163 719,00
							900	90019	4120	33 705,00
							900	90019	4710	4 000,00
							900	90019	4700	26 150,00
							900	90095	6060	738 000,00

	ogółem	1 347 299,00				750 000,00				2 097 299,00
4. dochody z tytułu 2% i 10% wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa		96 298,00	900	90020	0400	50 000,00	900	90020	4010	119 771,00
							900	90020	4110	20 029,00
							900	90020	4120	3 498,00
							900	90020	4700	3 000,00
	ogółem	96 298,00				50 000,00				146 298,00
5. dochody z tytułu 10% wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny		22 622,00	900	90020	0690	15 000,00	900	90020	4010	23 502,00
							900	90020	4110	3 716,00
							900	90020	4120	904,00
							900	90020	4700	9 500,00
	ogółem	22 622,00				15 000,00				37 622,00
6. dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłat produktowych		12 391,00	900	90024	0400	2 000,00	900	90024	4010	8 400,00
							900	90024	4110	1 300,00
							900	90024	4120	300,00
							900	90024	4700	4 391,00
	ogółem	12 391,00				2 000,00				14 391,00
7. dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłat recyklingowych		59 532,00	900	90026	0240	30 000,00	900	90026	4010	66 607,00
							900	90026	4110	10 839,00
							900	90026	4120	2 086,00
							900	90026	4700	10 000,00
	ogółem	59 532,00				30 000,00				89 532,00
8. dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych		10 747,00	900	90026	0690	150 000,00	900	90026	4010	125 000,00
							900	90026	4110	21 600,00
							900	90026	4120	3 400,00
							900	90026	4700	10 747,00
	ogółem	10 747,00				150 000,00				160 747,00

9.	środki z Funduszu Kolejowego	16 000,00	600	60001	2700	4 642 700,00	600	60001	2830	4 000 000,00
							600	60001	4270	642 700,00
							600	60001	6050	16 000,00
	ogółem	16 000,00				4 642 700,00				4 658 700,00
10.	dochody z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet	5 728 410,00	600	60053	0750	3 828 000,00	600	60053	4010	1 548 245,00
			600	60053	0830	2 772 000,00	600	60053	4040	80 000,00
							600	60053	4110	358 040,00
							600	60053	4120	56 576,00
							600	60053	4710	11 150,00
							600	60053	4210	300 000,00
							600	60053	4260	2 500 000,00
							600	60053	4270	400 000,00
							600	60053	4280	1 000,00
							600	60053	4300	3 000 199,00
							600	60053	4400	70 000,00
							600	60053	4410	2 000,00
							600	60053	4430	620 000,00
							600	60053	4480	200,00
							600	60053	4500	500,00
							600	60053	4520	880 000,00
							600	60053	4610	500,00
							600	60053	6060	2 500 000,00
	ogółem	5 728 410,00				6 600 000,00				12 328 410,00
11.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	82 601,00					851	85111	6229	82 603,00
		1 831 004,00					851	85120	6220	1 831 004,00
		218 721,00					801	80146	6100	218 721,00
	ogółem	2 132 326,00								2 132 328,00

12.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		600	60013	6370	43 495 247,00	600	60013	6370	43 495 247,00
			851	85111	6370	32 500 000,00	851	85111	6370	32 500 000,00
	ogółem					75 995 247,00				75 995 247,00
13.	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		600	60013	6290	128 805 265,00	600	60013	6050	128 805 265,00
		1 287,00	758	75814	0920	860,00	600	60013	4580	2 147,00
	ogółem	1 287,00				128 806 125,00				128 807 412,00
14.	środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych		600	60004	2170	7 077 226,00	600	60004	2830	7 077 226,00
	ogółem					7 077 226,00				7 077 226,00
15.	środki z Funduszu Pomocy		600	60001	2100	52 729,61	600	60001	2830	52 729,61
		70,00	754	75495	0920	36,00	754	75495	4580	106,00
			754	75495	2100	252 000,00	754	75495	4350	120 000,00
							754	75495	4370	68 000,00
							754	75495	4740	48 000,00
							754	75495	4850	16 000,00
		359,00	758	75814	0920	9,00	801	80195	4350	59 375,00
			758	75814	2100	59 007,00				
	ogółem	429,00				363 781,61				364 210,61
	Łącznie	11 439 030,00				225 536 079,61				236 975 111,61

