



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 grudnia 2023 r.

Poz. 4988

UCHWAŁA NR LXVI/841/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 grudnia 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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

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

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok” zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 21.552.735 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 29.526.152 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 51.078.887 zł wynikającą z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 4a „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 5a „DOTACJE PODMIOTOWE na 2023 rok” dokonuje się zmian o kwotę wynikającą z załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 5b „DOTACJE CELOWE na 2023 rok” dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. 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 10 do niniejszej uchwały.

11. 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 11 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 8b „Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w 2023 r.” dokonuje się zmian o kwotę wynikającą z załącznika Nr 12 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 1.067.572.713,03 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 828.902.984,03 zł,
- b) dochody majątkowe 238.669.729 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.128.771.555,12 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 586.398.437,39 zł,
- b) wydatki majątkowe 542.373.117,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 61.198.842,09 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 - 11.273.619,50 zł,
- 2) 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 - 4.718.093,89 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 45.207.128,70 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 156.540.699,77 zł, rozchody w wysokości 95.341.857,68 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 277.665.523 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 105.201.345 zł,
- b) wydatki majątkowe 172.464.178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5. § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 750.000 zł z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 2) wydatki w kwocie 2.097.299 zł z przeznaczeniem na:
 - a) obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników – 2.032.117 zł,
 - b) realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” - 65.182 zł,
- 3) przychody w kwocie 1.347.298,67 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).”

6. § 13 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu 2% wpływów z opłaty produktowej - ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.) i 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.),”.

7. § 13 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu 5% wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej,”.

8. § 13 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej,”.

9. § 13 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) wydatki w kwocie 1.670.158 zł z przeznaczeniem na:

a) dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych” - 82.603 zł,

b) dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” - 1.368.834 zł,

c) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej” - 218.721 zł,

2) przychody w kwocie 1.670.156,27 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,

– 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).”

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

1) dochody w kwocie 75.549.099 zł, w tym:

a) pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 75.533.438 zł,

b) z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bieżącym od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 15.661 zł,

2) wydatki w kwocie 75.533.438 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/” - 60.481.021 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” - 698.795 zł,

d) „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim” - 176.300 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 16.948 zł z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek naliczonych od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

4) przychody w kwocie 1.286,18 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym.

11. § 13 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) dochody w kwocie 915.156,61 zł, w tym:

a) pochodzące z Funduszu Pomocy - 914.557,61 zł,

b) z tytułu naliczonych odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy - 599 zł,

2) wydatki w kwocie 915.584,61 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 - 160.796 zł,

b) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 701.400 zł,

c) rekompensatę 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 - 183 zł,

e) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek naliczonych od środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy - 476 zł.

3) przychody w kwocie 427,26 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. 1. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z dotychczasowej pn. „Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska” na „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 wraz z budową chodnika i kładki oraz przebudową obiektu mostowego w km 4+170”.

2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego z dotychczasowej pn. „Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej” na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z dostosowaniem obiektu Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach do przepisów ochrony przeciwpożarowej”.

§ 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

Arkadiusz Bąk

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/841/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 4 grudnia 2023 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 842 212,00	
Dotacje celowe		1 842 212,00	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 842 212,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 152 212,00	
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	690 000,00	
OGÓLEM		1 842 212,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		690 000,00	
Dotacje celowe		690 000,00	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		690 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	690 000,00	
OGÓŁEM		690 000,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/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		48 000,00	
Dotacje celowe		48 000,00	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	48 000,00	
OGÓLEM		48 000,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/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		285 523,00	
Dotacje celowe		285 523,00	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		285 523,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	285 523,00	
OGÓLEM		285 523,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/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		749 267,00	
Dotacje celowe		749 267,00	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		749 267,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	749 267,00	
OGÓLEM		749 267,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/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		69 422,00	
Dotacje celowe		69 422,00	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		69 422,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	69 422,00	
OGÓLEM		69 422,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 508,00	
Dotacje celowe		95,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		95,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209	95,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 413,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207	1 413,00	
OGÓŁEM		1 508,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 508,00	
Dotacje celowe		95,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		95,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6209	95,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 413,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	1 413,00	
OGÓŁEM		1 508,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023**Dział 750 - Administracja publiczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			129 939,00
Pozostałe dochody bieżące			129 939,00
Wpływy z usług	0830		129 939,00
OGÓŁEM			129 939,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			129 939,00
Pozostałe dochody bieżące			129 939,00
Wpływy z usług	0830		129 939,00
OGÓŁEM			129 939,00

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		974 135,00	42 400,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		974 135,00	
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)	2057	974 135,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			39 767,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		39 767,00
Pozostałe dochody bieżące			2 633,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		2 633,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 958 000,00	33 642 846,00
Dotacje celowe			4 196 577,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			4 196 577,00
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 programów)	6259		4 196 577,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			27 488 269,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
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)	6257		27 488 269,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 958 000,00	1 958 000,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	1 958 000,00	1 958 000,00
OGÓŁEM		2 932 135,00	33 685 246,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			39 767,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			39 767,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		39 767,00
OGÓLEM			39 767,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 958 000,00	1 958 000,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 958 000,00	1 958 000,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	1 958 000,00	1 958 000,00
OGÓŁEM		1 958 000,00	1 958 000,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/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			2 633,00
Pozostałe dochody bieżące			2 633,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		2 633,00
OGÓŁEM			2 633,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		900 000,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		900 000,00	
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	900 000,00	
OGÓŁEM		900 000,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			36 855,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			36 855,00
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		36 855,00
OGÓŁEM			36 855,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		74 135,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		74 135,00	
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	74 135,00	
OGÓŁEM		74 135,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			31 647 991,00
Dotacje celowe			4 196 577,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			4 196 577,00
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	6259		4 196 577,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			27 451 414,00
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		27 451 414,00
OGÓŁEM			31 647 991,00

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			85 600,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych			75 600,00
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 ()	2051		75 600,00
Pozostałe dochody bieżące			10 000,00
Wpływy z usług	0830		10 000,00
OGÓŁEM			85 600,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			10 000,00
Pozostałe dochody bieżące			10 000,00
Wpływy z usług	0830		10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			75 600,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych			75 600,00
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	2051		75 600,00
OGÓLEM			75 600,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023**Dział 852 - Pomoc społeczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			180 937,00
Dotacje celowe			31 628,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			31 628,00
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 programów)	2059		31 628,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			149 309,00
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)	2057		149 309,00
OGÓLEM			180 937,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			180 937,00
Dotacje celowe			31 628,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			31 628,00
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		31 628,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			149 309,00
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		149 309,00
OGÓŁEM			180 937,00

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 885 173,00	
Dotacje celowe		155 211,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		155 211,00	
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 programów)	2059	155 211,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 729 962,00	
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)	2057	2 729 962,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		100 000,00	
Dotacje celowe		5 265,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		5 265,00	
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 programów)	6259	5 265,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		94 735,00	
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)	6257	94 735,00	
OGÓŁEM		2 985 173,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 885 173,00	
Dotacje celowe		155 211,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		155 211,00	
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	155 211,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 729 962,00	
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	2 729 962,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		100 000,00	
Dotacje celowe		5 265,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		5 265,00	
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	6259	5 265,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		94 735,00	
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	94 735,00	
OGÓŁEM		2 985 173,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		310 000,00	
Dotacje celowe		310 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		310 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	310 000,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE			586 633,00
Pozostałe dochody majątkowe			586 633,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280		586 633,00
OGÓŁEM		310 000,00	586 633,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		310 000,00	
Dotacje celowe		310 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		310 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	310 000,00	
OGÓLEM		310 000,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			586 633,00
Pozostałe dochody majątkowe			586 633,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280		586 633,00
OGÓŁEM			586 633,00

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		3 027 022,00	41 000,00
Dotacje celowe		3 027 022,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		3 027 022,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	315 450,00	
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 programów)	2059	2 711 572,00	
Pozostałe dochody bieżące			41 000,00
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		41 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 058 570,00	
Dotacje celowe		2 058 570,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 058 570,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209	500 000,00	
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 programów)	6259	1 558 570,00	
OGÓŁEM		5 085 592,00	41 000,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

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

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			41 000,00
Pozostałe dochody bieżące			41 000,00
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		41 000,00
OGÓLEM			41 000,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

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

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		3 027 022,00	
Dotacje celowe		3 027 022,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		3 027 022,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	315 450,00	
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	2 711 572,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 058 570,00	
Dotacje celowe		2 058 570,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 058 570,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6209	500 000,00	
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	6259	1 558 570,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		5 085 592,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/841/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 4 grudnia 2023 r.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 000 107,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 000 107,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	28 938,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	6 844,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129	2 943,00	
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	900 000,00	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419	16 000,00	
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie programów)	4429	41 976,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719	3 406,00	
OGÓŁEM		1 000 107,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
 Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
 Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 000 107,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 000 107,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4019	28 938,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4119	6 844,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4129	2 943,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4307	900 000,00	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4419	16 000,00	
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4429	41 976,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4719	3 406,00	
OGÓŁEM		1 000 107,00	

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			5 542 721,00
Dotacje			5 540 088,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		5 540 088,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 633,00
Pozostałe odsetki	4580		2 633,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		64 223 881,00	42 018 197,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 704 158,00	1 982 600,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	29 002 158,00	1 982 600,00
Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	6590	1 702 000,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		33 519 723,00	40 035 597,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057		33 597 505,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	33 519 723,00	6 438 092,00
OGÓŁEM		64 223 881,00	47 560 918,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/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			5 540 088,00
Dotacje			5 540 088,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202) spoza sektora finansów publicznych</i>	2830		5 540 088,00
OGÓŁEM			5 540 088,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
 Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
 Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 702 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 702 000,00	
Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225)</i>	6590	1 012 000,00	
Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów (inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225) (§6630)</i>	6590	690 000,00	
OGÓLEM		1 702 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/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		96 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		96 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)</i>	6050	48 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281) (§6300)</i>	6050	48 000,00	
OGÓŁEM		96 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/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			24 600,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 600,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km (1c240)</i>	6050		24 600,00
OGÓŁEM			24 600,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/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		571 046,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		571 046,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300)</i>	6050	285 523,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300) (§6300)</i>	6050	285 523,00	
OGÓLEM		571 046,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/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		20 921 813,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 921 813,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>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)</i>	6050	20 921 813,00	
OGÓŁEM		20 921 813,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/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		6 594 610,00	1 958 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 594 610,00	1 958 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów (1c297) (§6180)</i>	6050		1 958 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <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) (§6180)</i>	6050	1 958 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów (1c297)</i>	6050	1 958 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (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	2 678 610,00	
OGÓLEM		6 594 610,00	1 958 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/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
WYDATKI BIEŻĄCE			2 633,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 633,00
Pozostałe odsetki	4580		2 633,00
OGÓŁEM			2 633,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/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		749 267,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		749 267,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217) (§6300)</i>	6050	749 267,00	
OGÓLEM		749 267,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/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		69 422,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		69 422,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280) (§6300)</i>	6050	69 422,00	
OGÓŁEM		69 422,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/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		33 519 723,00	40 035 597,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		33 519 723,00	40 035 597,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6057		33 597 505,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059		3 408 192,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059	33 519 723,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6059		3 029 900,00
OGÓŁEM		33 519 723,00	40 035 597,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		70 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	70 000,00	
OGÓŁEM		70 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
 Koordynuje: *Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych*
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		70 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budżet jst) <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwaniskach (gm. Iwaniska) (00083)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6300	40 000,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budżet jst) <i>Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim (gm. Skarżysko Kościelne) (00116)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6300	30 000,00	
OGÓŁEM		70 000,00	

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		349 240,00	100 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		305 000,00	9 350,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 000,00	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	230 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			9 350,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		9 350,00
Pochodne od wynagrodzeń		75 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60 000,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	15 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 400,00	15 650,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3 400,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		650,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		15 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 840,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 000,00	
Stypendia dla uczniów	3240	1 840,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			75 600,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług pozostałych ()	4301		3 600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ()	4701		72 000,00
OGÓŁEM		349 240,00	100 600,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 - Szkoły policealne - CKZiU Morawica

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		349 240,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		305 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 000,00	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	230 000,00	
Pochodne od wynagrodzeń		75 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60 000,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	15 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 400,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3 400,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 000,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 840,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 000,00	
Stypendia dla uczniów	3240	1 840,00	
OGÓLEM		349 240,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 - Szkoły policealne - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		15 000,00
OGÓŁEM			15 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 350,00
Wynagrodzenia bezosobowe			9 350,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		9 350,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			650,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		650,00
OGÓLEM			10 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			75 600,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			75 600,00
Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z UE Dz. 1.1) <i>Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (1a087)</i>	4301		3 600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ERASMUS+ z UE Dz. 1.1) <i>Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (1a087)</i>	4701		72 000,00
OGÓŁEM			75 600,00

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		165 839,00	71 248,00
Dotacje		78 621,00	71 248,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	78 621,00	71 248,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		87 218,00	
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	74 135,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	13 083,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 169 066,00	36 855,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 063 410,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	3 063 410,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		105 656,00	36 855,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067		36 855,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069	105 656,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		3 334 905,00	108 103,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 800 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 800 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	2 800 000,00	
OGÓLEM		2 800 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		263 410,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		263 410,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	99 988,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (fundusze celowe) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267) (§6290)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	163 422,00	
OGÓŁEM		263 410,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/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		78 621,00	71 248,00
Dotacje		78 621,00	71 248,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	78 621,00	
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2560		71 248,00
OGÓŁEM		78 621,00	71 248,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		105 656,00	36 855,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		105 656,00	36 855,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)</i>	6067		36 855,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)</i>	6069	38 254,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)</i>	6069	67 402,00	
OGÓŁEM		105 656,00	36 855,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		87 218,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		87 218,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4307	74 135,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)</i>	4309	13 083,00	
OGÓŁEM		87 218,00	

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			180 937,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			180 937,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		117 213,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		24 829,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		20 148,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		4 268,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127		2 871,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129		608,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217		8 252,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219		1 748,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności)	4717		825,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719		175,00
OGÓŁEM			180 937,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			180 937,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			180 937,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4017		117 213,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4019		24 829,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4117		20 148,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4119		4 268,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4127		2 871,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4129		608,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4217		8 252,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4219		1 748,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4717		825,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	4719		175,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			180 937,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 885 173,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 885 173,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007	800 000,00	
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)	2057	200 000,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (płatności)	3027	4 337,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie programów)	3029	263,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności)	3037	894 700,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie programów)	3039	105 300,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017	215 947,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	13 053,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117	37 498,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	2 242,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127	5 590,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129	340,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217	286 560,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	17 480,00	
Zakup energii (płatności)	4267	13 210,00	
Zakup energii (współfinansowanie programów)	4269	790,00	
Zakup usług remontowych (płatności)	4277	41 183,00	
Zakup usług remontowych (współfinansowanie programów)	4279	2 317,00	
Zakup usług zdrowotnych (płatności)	4287	2 732,00	
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie programów)	4289	168,00	
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	196 628,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	11 372,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności)	4367	947,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie programów)	4369	53,00	
Podróże służbowe krajowe (płatności)	4417	1 251,00	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419	69,00	
Różne opłaty i składki (płatności)	4437	95,00	
Różne opłaty i składki (współfinansowanie programów)	4439	5,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności)	4447	12 363,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie programów)	4449	737,00	
Podatek od nieruchomości (płatności)	4487	1 226,00	
Podatek od nieruchomości (współfinansowanie programów)	4489	74,00	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (płatności)	4527	518,00	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	4529	32,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności)	4707	9 442,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie programów)	4709	558,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności)	4717	5 735,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719	358,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		100 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067	94 735,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069	5 265,00	
OGÓŁEM		2 985 173,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 Rozdział 85395 - Pozostała działalność - WUP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 885 173,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 885 173,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106) spoza sektora finansów publicznych</i>	2007	800 000,00	
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. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106) sektor finansów publicznych</i>	2057	200 000,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	3027	2 100,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	3027	2 237,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	3029	263,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	3037	894 700,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	3039	105 300,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4017	105 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4017	110 947,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4019	13 053,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4117	18 440,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4117	19 058,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4119	2 242,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4127	2 700,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4127	2 890,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4129	340,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4217	138 200,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4217	148 360,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4219	17 480,00	
Zakup energii (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4267	6 500,00	
Zakup energii (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4267	6 710,00	
Zakup energii (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4269	790,00	
Zakup usług remontowych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4277	21 500,00	
Zakup usług remontowych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4277	19 683,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4279	2 317,00	
Zakup usług zdrowotnych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4287	1 300,00	
Zakup usług zdrowotnych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4287	1 432,00	
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4289	168,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4307	100 000,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4307	96 628,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4309	11 372,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4367	500,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4367	447,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4369	53,00	
Podróże służbowe krajowe (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4417	660,00	
Podróże służbowe krajowe (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4417	591,00	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4419	69,00	
Różne opłaty i składki (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4437	50,00	
Różne opłaty i składki (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4437	45,00	
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4439	5,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4447	6 100,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4447	6 263,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4449	737,00	
Podatek od nieruchomości (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4487	600,00	
Podatek od nieruchomości (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4487	626,00	
Podatek od nieruchomości (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4489	74,00	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4527	250,00	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4527	268,00	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4529	32,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4707	4 700,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4707	4 742,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4709	558,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	4717	2 692,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4717	3 043,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	4719	358,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		100 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	6067	50 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	6067	44 735,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	6069	5 265,00	
OGÓŁEM		2 985 173,00	

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		310 000,00	672 818,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			672 818,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			555 406,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		555 406,00
Pochodne od wynagrodzeń			117 412,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		95 474,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		13 607,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		8 331,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		310 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	310 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		697 120,00	586 633,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		697 120,00	586 633,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	697 120,00	586 633,00
OGÓLEM		1 007 120,00	1 259 451,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		310 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		310 000,00	
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa (1c007) (§2210)</i>	4300	310 000,00	
OGÓLEM		310 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			672 818,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			672 818,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			555 406,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		555 406,00
Pochodne od wynagrodzeń			117 412,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		95 474,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		13 607,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		8 331,00
OGÓLEM			672 818,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		697 120,00	586 633,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		697 120,00	586 633,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c012)</i>	6060	697 120,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (inne źródła) <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c012) (§6280)</i>	6060		586 633,00
OGÓLEM		697 120,00	586 633,00

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		25 320,00	350 000,00
Dotacje			350 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		350 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 320,00	
Zakup usług pozostałych	4300	25 320,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		607 878,00	613 013,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		607 878,00	613 013,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	607 878,00	613 013,00
OGÓŁEM		633 198,00	963 013,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/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			585 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			585 000,00
Dotacja celowa 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		585 000,00
OGÓLEM			585 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00
Dotacje			100 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		100 000,00
OGÓŁEM			100 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - WDK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		440 788,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		440 788,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Projekt modernizacji sceny w Sali Widowiskowej (00035)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	20 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z dostosowaniem obiektu Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach do przepisów ochrony przeciwpożarowej (00034)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	420 788,00	
OGÓLEM		440 788,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		28 013,00	28 013,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 013,00	28 013,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (00121)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	28 013,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c111)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220		28 013,00
OGÓLEM		28 013,00	28 013,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		139 077,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		139 077,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c289) sektor finansów publicznych</i>	6220	139 077,00	
OGÓLEM		139 077,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			250 000,00
Dotacje			250 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		250 000,00
OGÓŁEM			250 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		25 320,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 320,00	
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026” (1c326)</i>	4300	25 320,00	
OGÓŁEM		25 320,00	

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 804 550,00	209 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			209 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		142 000,00
Zakup usług remontowych	4270		60 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		7 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 804 550,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007	51 500,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	315 450,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (płatności)	3027	60 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017	360 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności)	4047	69 360,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117	60 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	6 000,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127	25 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności)	4177	50 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów)	4179	30 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217	150 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	484 802,00	
Zakup usług remontowych (współfinansowanie programów)	4279	512 430,00	
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	282 309,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	222 721,00	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności)	4367	7 000,00	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności)	4387	10 000,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie programów)	4399	61 825,00	
Podróże służbowe zagraniczne (płatności)	4427	20 360,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności)	4447	1 500,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie programów)	4709	7 293,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności)	4717	17 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 500 000,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 500 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	1 000 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	1 250 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067	350 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069	400 000,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209	500 000,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		6 304 550,00	209 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody**
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			209 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			209 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4210		142 000,00
Zakup usług remontowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4270		60 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	4300		7 000,00
OGÓŁEM			209 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
 Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
 Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 804 550,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 804 550,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2007	51 500,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009	315 450,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	3027	60 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4017	360 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4047	69 360,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4117	60 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4119	6 000,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4127	25 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4177	50 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4179	30 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4217	150 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4219	134 802,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4219	350 000,00	
Zakup usług remontowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4279	512 430,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4307	282 309,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4309	222 721,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4367	7 000,00	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4387	10 000,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4399	40 005,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4399	21 820,00	
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4427	20 360,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4447	1 500,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4709	7 293,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	4717	17 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 500 000,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 500 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6057	1 000 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6059	1 250 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6067	350 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6069	400 000,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6209	500 000,00	
OGÓŁEM		6 304 550,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/841/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 4 grudnia 2023 r.

Inwestycje roczne w 2023 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwaniskach (gm. Iwaniska) (00083)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	-40 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-40 000,00
2	Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Połu Plebańskim (gm. Skarżysko Kościelne) (00116)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	-30 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-30 000,00
3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z dostosowaniem obiektu Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach do przepisów ochrony przeciwpożarowej (00034)	UMWŚ	WDK	921	92109	-420 788,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-420 788,00
4	Projekt modernizacji sceny w Sali Widowiskowej (00035)	UMWŚ	WDK	921	92109	-20 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-20 000,00
5	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (00121)	UMWŚ	MWK	921	92118	-28 013,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					-28 013,00
	OGÓŁEM					-538 801,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/841/23

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 4 grudnia 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	Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	150	15011		-1 000 107,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-1 000 107,00 -900 000,00 -100 107,00
2	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001		5 540 088,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	5 540 088,00 5 540 088,00
3	Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2026	600	60002		-1 702 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	-1 702 000,00 -1 012 000,00 -690 000,00
4	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	ŚZDW	2016-2023	600	60013		6 515 874,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	6 515 874,00 33 597 505,00 3 408 192,00 -33 519 723,00 3 029 900,00
5	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	2020-2024	600	60013		-4 636 610,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet państwa budżet j.s.t.	-4 636 610,00 -1 958 000,00 -2 678 610,00

L-p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		-749 267,00
	Wydatki majątkowe						łącznie z budżetów innych j.s.t.	-749 267,00 -749 267,00
7	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		-20 921 813,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-20 921 813,00 -20 921 813,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km (1c240)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013		24 600,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	24 600,00 24 600,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		-69 422,00
	Wydatki majątkowe						łącznie z budżetów innych j.s.t.	-69 422,00 -69 422,00
10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		-96 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	-96 000,00 -48 000,00 -48 000,00
11	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszecz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów (1c297)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013		0,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 1 958 000,00 -1 958 000,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małoszecz	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		-571 046,00

(1c300)									
Wydatki majątkowe								łącznie	-571 046,00
								budżet j.s.t.	-285 523,00
								z budżetów innych j.s.t.	-285 523,00

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
13	Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (1a087)	ŚCDN	ŚCDN	2023-2024	801	80195		75 600,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska	75 600,00 75 600,00
14	Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329)	UMWŚ	ŚCO	2022-2024	851	85111		-2 800 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-2 800 000,00 -2 800 000,00
15	Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)	UMWŚ	ŚCP	2021-2024	851	85120		-263 410,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe	-263 410,00 -99 988,00 -163 422,00
16	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)	UMWŚ	WOMP	2011-2030	851	85148		71 248,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	71 248,00 71 248,00
17	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	851	85195		-87 218,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-87 218,00 -74 135,00 -13 083,00
18	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)	RCNT	RCNT	2018-2023	851	85195		-68 801,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-68 801,00 36 855,00 -38 254,00 -67 402,00
19	Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2028	852	85295		180 937,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	180 937,00 149 309,00 31 628,00
20	Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		-1 461 292,00

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 bieżące						łącznie Unia Europejska	-1 411 292,00 -1 411 292,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska	-50 000,00 -50 000,00
21	„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		-1 523 881,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa	-1 473 881,00 -1 318 670,00 -155 211,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa	-50 000,00 -44 735,00 -5 265,00
22	Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa (1c007)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	900	90007		-310 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet państwa	-310 000,00 -310 000,00
23	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c012)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	900	90095		-110 487,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t. inne źródła	-110 487,00 -697 120,00 586 633,00
24	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap (1c214)	UMWŚ	TSŻ	2020-2024	921	92106		585 000,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	585 000,00 585 000,00
25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109		100 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	100 000,00 100 000,00
26	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)	UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118		250 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	250 000,00 250 000,00
27	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokami (1c111)	UMWŚ	MWK	2023-2024	921	92118		28 013,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	28 013,00 28 013,00
28	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokami (1c289)	UMWŚ	MWK	2021-2024	921	92118		-139 077,00
	Wydatki majątkowe						łącznie budżet j.s.t.	-139 077,00 -139 077,00
29	Opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026” (1c326)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	921	92120		-25 320,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	-25 320,00 -25 320,00
30	Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2018-2024	925	92502		-6 304 550,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	-2 804 550,00 -1 164 029,00 -1 225 408,00 -415 113,00
	Wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa	-3 500 000,00 -1 350 000,00 -2 150 000,00
31	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2030	925	92502		209 000,00
	Wydatki bieżące						łącznie budżet j.s.t.	209 000,00 209 000,00
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	-685 495,00 -4 643 217,00 -1 658 991,00 5 616 713,00
							łącznie Unia Europejska budżet państwa	-28 574 446,00 32 189 625,00 1 252 927,00

	Ogółem wydatki majątkowe	budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	-42 638 682,00 -17 959 315,00 586 633,00 -1 842 212,00 -163 422,00
	Ogółem	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	-29 259 941,00 27 546 408,00 -406 064,00 -37 021 969,00 -17 959 315,00 586 633,00 -1 842 212,00 -163 422,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2023 rok**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/841/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 4 grudnia 2023 r.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	207 619 586,77	25 210 221,00	-76 289 108,00	156 540 699,77
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 466 187,00	327 339,00	0,00	1 793 526,00
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	11 437 041,31	0,00	-163 421,81	11 273 619,50
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	6 068 093,89	0,00	-1 350 000,00	4 718 093,89
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 180 127,00	24 067 900,00	0,00	59 248 027,00
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	7 315 476,00	814 982,00	0,00	8 130 458,00
6.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	146 152 661,57	0,00	-74 775 686,19	71 376 975,38
II		ROZCHODY	95 341 857,68	0,00	0,00	95 341 857,68
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 724 000,00	0,00	0,00	13 724 000,00
2.	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	51 216 666,68	0,00	0,00	51 216 666,68
3.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	14 551 191,00	0,00	0,00	14 551 191,00
4.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	0,00	0,00	15 850 000,00

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	Wnieśnienie 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
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300)	600	60013	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 523,00	-285 523,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwaniskach (gm. Iwaniska) (00083)	754	75412	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Połu Plebańskim (gm. Skarżysko Kościelne) (00116)	754	75412	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					-1 843 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 924 212,00	-2 924 212,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE na 2023 rokZałącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/841/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 4 grudnia 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)				350 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00
		92118	Muzea		250 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	350 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				0,00	350 000,00

DOTACJE CELOWE na 2023 rok

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/841/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 4 grudnia 2023 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.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			51 500,00	
1	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	51 500,00	
		92502	Parki krajobrazowe	51 500,00	
II	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			315 450,00	
1	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	315 450,00	
		92502	Parki krajobrazowe	315 450,00	
III	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)			200 000,00	
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	
		85395	Pozostała działalność	200 000,00	
IV	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			78 621,00	71 248,00
1	851		Ochrona zdrowia	78 621,00	71 248,00
		85148	Medycyna pracy	78 621,00	71 248,00
V	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			500 000,00	

1	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500 000,00	
		92502	Parki krajobrazowe	500 000,00	
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			3 671 288,00	613 013,00
1	851		Ochrona zdrowia	3 063 410,00	
		85111	Szpitala ogólne	2 800 000,00	

1	2	3	4	5	6
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	263 410,00	
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 878,00	613 013,00
		92106	Teatry		585 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 788,00	
		92118	Muzea	167 090,00	28 013,00
VII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			70 000,00	
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			800 000,00	
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	
		85395	Pozostała działalność	800 000,00	
II	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)				5 540 088,00
1	600		Transport i łączność		5 540 088,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		5 540 088,00
DOTACJE BIEŻĄCE				1 445 571,00	5 611 336,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				4 241 288,00	613 013,00
OGÓŁEM DOTACJE				5 686 859,00	6 224 349,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVI/841/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 4 grudnia 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						-1 087 325,00
1.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-1 000 107,00 -900 000,00 0,00 -100 107,00 0,00
1.2	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-87 218,00 -74 135,00 0,00 -13 083,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-1 087 325,00 -974 135,00 0,00 -113 190,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						6 447 073,00
2.1	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 515 874,00 33 597 505,00 3 408 192,00 -30 489 823,00 0,00
2.2	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)	RCNT	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-68 801,00 36 855,00 0,00 -105 656,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem wydatki majątkowe						6 447 073,00
	Unia Europejska						33 634 360,00
II	budżet państwa						3 408 192,00
	budżet j.s.t.						-30 595 479,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
	WYDATKI OGÓLEM						5 359 748,00
	Unia Europejska						32 660 225,00
I+II	budżet państwa						3 408 192,00
	budżet j.s.t.						-30 708 669,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

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

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						75 600,00
1.1	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (1a087)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	75 600,00 75 600,00 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						75 600,00 75 600,00 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						75 600,00 75 600,00 0,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA LIFE 2017 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						-2 804 550,00
1.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-2 804 550,00 -1 164 029,00 -1 225 408,00 -415 113,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-2 804 550,00 -1 164 029,00 -1 225 408,00 -415 113,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						-3 500 000,00
2.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-3 500 000,00 -1 350 000,00 -2 150 000,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-3 500 000,00 -1 350 000,00 -2 150 000,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-6 304 550,00 -2 514 029,00 -3 375 408,00 -415 113,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM REGIONALNY 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						-2 885 173,00
1.1	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.6 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw Projekt: Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-1 411 292,00 -1 411 292,00 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.9 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie Projekt: „BUdaj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-1 473 881,00 -1 318 670,00 -155 211,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						-2 885 173,00 -2 729 962,00 -155 211,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						-100 000,00
2.1	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.6 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw Projekt: Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00
2.2	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.9 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie Projekt: „BUdaj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-50 000,00 -44 735,00 -5 265,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Ogółem wydatki majątkowe						-100 000,00
	Unia Europejska						-94 735,00
	budżet państwa						-5 265,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM						-2 985 173,00
	Unia Europejska						-2 824 697,00
	budżet państwa						-160 476,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

**WYDATKI NA PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 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						180 937,00
1.1	Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie Działanie 4.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Projekt: Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (<i>1a115</i>)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	180 937,00 149 309,00 31 628,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						180 937,00 149 309,00 31 628,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						180 937,00 149 309,00 31 628,00 0,00 0,00

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	-6 520 511,00
I	Unia Europejska	-4 643 217,00
	budżet państwa	-1 348 991,00
	budżet j.s.t.	-528 303,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 847 073,00
II	Unia Europejska	32 189 625,00
	budżet państwa	1 252 927,00
	budżet j.s.t.	-30 595 479,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM	-3 673 438,00
	Unia Europejska	27 546 408,00
	budżet państwa	-96 064,00
	budżet j.s.t.	-31 123 782,00
	inne źródła zagraniczne	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVI/841/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 4 grudnia 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	3 557 013,00	600	60017	6610	5 408 679,00
					0640	344,00				
					0910	6 862,00				
					0920	22 771,00				
	ogółem	1 821 689,00				3 586 990,00				5 408 679,00
2.	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	189 999,72	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	189 999,72				204 000,00				394 000,00
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	1 347 298,67	900	90019	0690	750 000,00	900	90019	4010	1 617 131,00
							900	90019	4040	70 000,00

						900	90019	4110	259 193,00	
						900	90019	4120	47 312,00	
						900	90019	4710	12 331,00	
						900	90019	4700	26 150,00	
						900	90095	6060	65 182,00	
	ogółem	1 347 298,67				750 000,00			2 097 299,00	
4.	dochody z tytułu 2% wpływów z opłaty produktowej i 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłat produktowej	96 298,49	900	90020	0400	50 000,00	900	90020	4010	119 771,00
							900	90020	4110	20 030,00
							900	90020	4120	3 498,00
							900	90020	4700	3 000,00
	ogółem	96 298,49				50 000,00			146 299,00	
5.	dochody z tytułu 10% wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny	22 621,74	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	22 621,74				15 000,00			37 622,00	
6.	dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej	12 390,56	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	12 390,56				2 000,00			14 391,00	
7.	dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej	59 532,32	900	90026	0240	30 000,00	900	90026	4010	66 607,00
							900	90026	4110	10 840,00
							900	90026	4120	2 086,00
							900	90026	4700	10 000,00
	ogółem	59 532,32				30 000,00			89 533,00	

8.	dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	10 747,11	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	10 748,00
	ogółem	10 747,11				150 000,00				160 748,00
9.	środki z Funduszu Kolejowego	16 000,33	600	60001	2700	4 642 699,00	600	60001	2830	4 000 000,00
							600	60001	4270	642 700,00
							600	60001	6050	16 000,00
	ogółem	16 000,33				4 642 699,00				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	5 728 410,54	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	2 998 200,00
							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	2 500,00
							600	60053	6050	1 800 000,00
							600	60053	6060	700 000,00

	ogółem	5 728 410,54				6 600 000,00				12 328 411,00
11.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	82 601,43 1 368 834,00 218 720,84					851 851 801	85111 85120 80146	6229 6220 6100	82 603,00 1 368 834,00 218 721,00
	ogółem	1 670 156,27								1 670 158,00
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
	ogółem					43 495 247,00				43 495 247,00
13.	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		600	60013	6290	75 533 438,00	600	60013	6050	75 533 438,00
		1 286,18	758	75814	0920	15 661,00	600	60013	4580	16 948,00
	ogółem	1 286,18				75 549 099,00				75 550 386,00
14.	środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	296 761,31	600	60004	2170	7 077 226,00	600	60004	2830	7 373 988,00
	ogółem	296 761,31				7 077 226,00				7 373 988,00
15.	środki z Funduszu Pomocy		600	60001	2100	52 729,61	600	60001	2830	52 729,61
			600	60001	0920	476,00	600	60001	4580	476,00
		68,87	754	75495	0920	114,00	754	75495	4580	183,00
			754	75495	2100	701 400,00	754	75495	4350	320 000,00
							754	75495	4370	205 400,00
							754	75495	4740	132 000,00
							754	75495	4850	44 000,00
		358,39	758	75814	0920	9,00	801	80195	4350	160 796,00
			758	75814	2100	160 428,00				
	ogółem	427,26				915 156,61				915 584,61

16.	środki z wpłaty dokonanej przez obywatela Ukrainy		754	75495	0970	1 628,00	754	75495	4350	730,00
								75495	4370	230,00
								75495	4740	570,00
								75495	4850	98,00
	ogółem					1 628,00				1 628,00
	Łącznie	11 273 619,50				143 069 045,61				154 342 673,61

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVI/841/23
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 4 grudnia 2023 r.

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

L.p.	Kwota	Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa programu unijnego
1.	-1 350 000,00	1a289	„Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”	Program LIFE 2017
Łącznie	-1 350 000,00			