



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 1535

UCHWAŁA NR LXXII/889/24 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

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

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2024 rok” zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa o kwotę 41.682.229 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2024 rok” zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa o kwotę 10.927.319 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

5. W załączniku nr 3 „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2024 rok” zmniejsza się łączny plan przychodów budżetu województwa o kwotę 28.897.050 zł oraz zwiększa się łączny plan rozchodów o kwotę 1.857.860 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

9. Załącznik nr 6 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

11. W załączniku nr 9 „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 środków w 2024 r. (§ 906)” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu województwa w wysokości 1.380.907.985 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 960.760.453 zł,
- b) dochody majątkowe 420.147.532 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.602.638.542 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 695.658.114 zł,
- b) wydatki majątkowe 906.980.428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 221.730.557 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 - 9.584.665,93 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 9.210.603,73 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych - 202.935.287,34 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 240.146.367 zł, rozchody w wysokości 18.415.810 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 410.091.786 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 166.219.150 zł,
- b) wydatki majątkowe 243.872.636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

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

- 1) pożyczek krótkoterminowych - do kwoty 15.000.000 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych - do kwoty 13.415.810 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.755.810 zł).”

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

- 1) wydatki w kwocie 923.936 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”,
- 2) przychody w kwocie 923.935,19 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,

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

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

- 1) dochody w kwocie 117.465.449 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 2) wydatki w kwocie 116.662.261 zł z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km” - 1.911.000 zł,
 - b) „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/” - 5.502.000 zł,
 - c) „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” - 11.400.981 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” - 6.650.000 zł,
 - e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” - 9.800.000 zł,
 - f) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” - 40.000.000 zł,
 - g) „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” - 41.398.280 zł,
 - 3) wydatki w kwocie 279 zł z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek naliczonych od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 4) przychody w kwocie 278,42 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym,
- art. 4, 7, 16, 16a, 16d, 18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1983).”

8. § 13 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 168.270 zł pochodzące z Funduszu Pomocy,
 - 2) wydatki w kwocie 168.362 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 - 42.362 zł,
 - b) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy - 126.000 zł,
 - 3) przychody w kwocie 91,42 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z naliczonych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy,
- art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/889/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

DOCHODY MARZEC/2024**Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe***kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 4 309 247,00 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 4 309 247,00 |
| 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 | | 4 309 247,00 |
| OGÓŁEM | | | 4 309 247,00 |

DOCHODY MARZEC/2024

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 4 309 247,00 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 4 309 247,00 |
| 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 | | 4 309 247,00 |
| OGÓŁEM | | | 4 309 247,00 |

DOCHODY MARZEC/2024**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 283 020,00 |
| Dotacje celowe | | | 283 020,00 |
| Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | | 283 020,00 |
| 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 | 2008 | | 283 020,00 |
| OGÓŁEM | | | 283 020,00 |

DOCHODY MARZEC/2024**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 283 020,00 |
| Dotacje celowe | | | 283 020,00 |
| Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | | 283 020,00 |
| 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 | 2008 | | 283 020,00 |
| OGÓŁEM | | | 283 020,00 |

DOCHODY MARZEC/2024**Dział 600 - Transport i łączność***kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|-------------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 520 000,00 | 520 000,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 520 000,00 | 520 000,00 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 520 000,00 | |
| Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 0620 | | 520 000,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | 803 188,00 |
| Pozostałe dochody majątkowe | | | 803 188,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | | 803 188,00 |
| OGÓŁEM | | 520 000,00 | 1 323 188,00 |

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

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|-------------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 520 000,00 | 520 000,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 520 000,00 | 520 000,00 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 520 000,00 | |
| Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0620 | | 520 000,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | 803 188,00 |
| Pozostałe dochody majątkowe | | | 803 188,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | | 803 188,00 |
| OGÓŁEM | | 520 000,00 | 1 323 188,00 |

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

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|----------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 800 000,00 |
| Dotacje celowe | | | 800 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | | 800 000,00 |
| 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2009 | | 800 000,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | 39 670 374,00 |
| Dotacje celowe | | | 7 128 520,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | | 7 128 520,00 |
| 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 | | 7 128 520,00 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 32 541 854,00 |
| 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 | | 32 541 854,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|------------------|---|--------------|----------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| OGÓLEM | | | 40 470 374,00 |

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

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|----------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | 39 670 374,00 |
| Dotacje celowe | | | 7 128 520,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | | 7 128 520,00 |
| 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 | | 7 128 520,00 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 32 541 854,00 |
| 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 | | 32 541 854,00 |
| OGÓŁEM | | | 39 670 374,00 |

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

Rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 800 000,00 |
| Dotacje celowe | | | 800 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | | 800 000,00 |
| 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2009 | | 800 000,00 |
| OGÓLEM | | | 800 000,00 |

DOCHODY MARZEC/2024**Dział 801 - Oświata i wychowanie***kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 271 546,00 |
| Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych | | | 264 046,00 |
| 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 | | 264 046,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | | 7 500,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 7 500,00 |
| OGÓŁEM | | | 271 546,00 |

DOCHODY MARZEC/2024**Dział 801 - Oświata i wychowanie****Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|----------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 7 500,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | | 7 500,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 7 500,00 |
| OGÓŁEM | | | 7 500,00 |

DOCHODY MARZEC/2024**Dział 801 - Oświata i wychowanie****Rozdział 80195 - Pozostała działalność***kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 264 046,00 |
| Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych | | | 264 046,00 |
| 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 | | 264 046,00 |
| OGÓLEM | | | 264 046,00 |

DOCHODY MARZEC/2024**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|---------------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 4 462 274,00 | |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 4 462 274,00 | |
| 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 | 4 462 274,00 | |
| OGÓŁEM | | 4 462 274,00 | |

DOCHODY MARZEC/2024

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|---------------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 4 462 274,00 | |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 4 462 274,00 | |
| 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 | 4 462 274,00 | |
| OGÓLEM | | 4 462 274,00 | |

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

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|-----------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 7 128,00 |
| Dotacje celowe | | | 7 128,00 |
| Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 7 128,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | | 7 128,00 |
| OGÓLEM | | | 7 128,00 |

DOCHODY MARZEC/2024

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|-----------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 7 128,00 |
| Dotacje celowe | | | 7 128,00 |
| Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 7 128,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | | 7 128,00 |
| OGÓLEM | | | 7 128,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/889/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

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

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-----------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 7 020,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 7 020,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | | 7 020,00 |
| OGÓŁEM | | | 7 020,00 |

WYDATKI MARZEC/2024**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich***kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-----------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 7 020,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 7 020,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i> | 4019 | | 7 020,00 |
| OGÓLEM | | | 7 020,00 |

WYDATKI MARZEC/2024**Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe***kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 4 309 247,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 4 309 247,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | | 487 611,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4047 | | 45 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | | 81 747,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4127 | | 9 635,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | | 150 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4307 | | 3 480 334,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 4417 | | 8 000,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4427 | | 12 000,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4707 | | 30 000,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4717 | | 4 920,00 |
| OGÓŁEM | | | 4 309 247,00 |

WYDATKI MARZEC/2024**Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 4 309 247,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 4 309 247,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i> | 4017 | | 487 611,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i> | 4047 | | 45 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i> | 4117 | | 81 747,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i> | 4127 | | 9 635,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i> | 4217 | | 150 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i> | 4307 | | 3 480 334,00 |
| Podróże służbowe krajowe (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i> | 4417 | | 8 000,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i> | 4427 | | 12 000,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i> | 4707 | | 30 000,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i> | 4717 | | 4 920,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|------------------|---|--------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| OGÓLEM | | | 4 309 247,00 |

WYDATKI MARZEC/2024**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 91 316,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 91 316,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4018 | | 18 566,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | | 4 642,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4048 | | 6 400,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4049 | | 1 600,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4118 | | 3 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | | 775,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4128 | | 253,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4129 | | 64,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4308 | | 38 271,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4309 | | 10 131,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4428 | | 5 943,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4429 | | 923,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4718 | | 519,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4719 | | 129,00 |
| OGÓŁEM | | | 91 316,00 |

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40095 - Pozostała działalność**

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 91 316,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 91 316,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIEWIND (1a098)</i> | 4018 | | 17 091,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4018 | | 1 475,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIEWIND (1a098)</i> | 4019 | | 4 273,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4019 | | 369,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIEWIND (1a098)</i> | 4048 | | 3 200,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4048 | | 3 200,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIEWIND (1a098)</i> | 4049 | | 800,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4049 | | 800,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIEWIND (1a098)</i> | 4118 | | 2 755,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4118 | | 345,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|-------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i> | 4119 | | 688,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4119 | | 87,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i> | 4128 | | 29,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4128 | | 224,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i> | 4129 | | 8,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4129 | | 56,00 |
| Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i> | 4308 | | 2 941,00 |
| Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4308 | | 35 330,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i> | 4309 | | 1 298,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4309 | | 8 833,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i> | 4428 | | 5 882,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4428 | | 61,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i> | 4429 | | 908,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4429 | | 15,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i> | 4718 | | 504,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4718 | | 15,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i> | 4719 | | 126,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4719 | | 3,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|------------------|---|--------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| OGÓŁEM | | | 91 316,00 |

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

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|---------------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 4 000 000,00 | 490 687,00 |
| Dotacje | | 4 000 000,00 | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 4 000 000,00 | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 490 687,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | | 490 687,00 |
| OGÓŁEM | | 4 000 000,00 | 490 687,00 |

WYDATKI MARZEC/2024**Dział 600 - Transport i łączność****Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|---------------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 4 000 000,00 | 490 687,00 |
| Dotacje | | 4 000 000,00 | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)</i> | 2830 | 4 000 000,00 | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 490 687,00 |
| Zakup usług remontowych (z budżet jst) <i>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (1c010)</i> | 4270 | | 490 687,00 |
| OGÓLEM | | 4 000 000,00 | 490 687,00 |

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

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 100 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 100 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | | 100 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 100 000,00 |

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 100 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 100 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Modernizacja instalacji elektrycznej (00072)</i> | 6050 | | 100 000,00 |
| OGÓLEM | | | 100 000,00 |

WYDATKI MARZEC/2024**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 393 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 393 000,00 |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | | 393 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 393 000,00 |

WYDATKI MARZEC/2024**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 393 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 393 000,00 |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (z budżet jst) <i>Dofinansowanie zakupu nowych pojazdów pożarniczych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Świętokrzyskiego (00068)</i> | 6170 | | 350 000,00 |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (z budżet jst) <i>Dofinansowanie zakupu zestawu do pomiaru czasu na dwóch torach do ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych (00069)</i> | 6170 | | 43 000,00 |
| OGÓLEM | | | 393 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|-----------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 830,00 | 97 852,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | 2 100,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 5 400,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | | 2 450,00 |
| Zakup środków żywności | 4220 | | 2 950,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 1 830,00 | 90 352,00 |
| 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 | 2001 | | 5 334,00 |
| 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 | 2002 | | 2 873,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4111 | | 3 211,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4121 | | 1 109,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4171 | | 4 556,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|-----------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4172 | | 8 487,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4212 | | 1 558,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4301 | | 5 430,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4302 | | 1 486,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4421 | 1 830,00 | |
| Różne opłaty i składki | 4432 | | 243,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4701 | | 55 689,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4711 | | 376,00 |
| OGÓLEM | | 1 830,00 | 97 852,00 |

WYDATKI MARZEC/2024**Dział 801 - Oświata i wychowanie****Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-----------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 7 500,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | 2 100,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 5 400,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | | 2 450,00 |
| Zakup środków żywności | 4220 | | 2 950,00 |
| OGÓLEM | | | 7 500,00 |

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|-----------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 830,00 | 90 352,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 1 830,00 | 90 352,00 |
| 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 (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i> | 2001 | | 5 334,00 |
| 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 (ERASMUS+ z budżetu j.s.t. Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i> | 2002 | | 2 873,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i> | 4111 | | 3 211,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i> | 4121 | | 1 109,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i> | 4171 | | 4 556,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (ERASMUS+ z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i> | 4172 | | 8 487,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (ERASMUS+ z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i> | 4212 | | 1 558,00 |
| Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z UE Dz. 1.1) <i>Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (1a087)</i> | 4301 | | 3 600,00 |
| Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) | | | |

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i> | 4301 | | 1 830,00 |
| Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i> | 4302 | | 1 486,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i> | 4421 | 1 830,00 | |

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|-----------------|------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| Różne opłaty i składki (ERASMUS+ z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i> | 4432 | | 243,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ERASMUS+ z UE Dz. 1.1) <i>Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (1a087)</i> | 4701 | | 55 689,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i> | 4711 | | 376,00 |
| OGÓLEM | | 1 830,00 | 90 352,00 |

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

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|---------------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 758 776,00 | 758 776,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 133 902,00 | 133 902,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 130 434,00 | 130 434,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 23 017,00 | 23 017,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4127 | 18 590,00 | 18 590,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4129 | 3 281,00 | 3 281,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4307 | 212 500,00 | 212 500,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4309 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4717 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4719 | 300,00 | 300,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 2 057 850,00 | 6 006 811,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 3 948 961,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | | 3 948 961,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 2 057 850,00 | 2 057 850,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|---------------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6229 | 2 057 850,00 | 2 057 850,00 |
| OGÓŁEM | | 3 377 850,00 | 7 326 811,00 |

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 3 948 961,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 3 948 961,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)</i> | 6220 | | 221 626,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej (1c009)</i> | 6220 | | 3 265 813,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z fundusze celowe) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)</i> | 6220 | | 425 371,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z odsetki od funduszy celowych) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)</i> | 6220 | | 36 151,00 |
| OGÓŁEM | | | 3 948 961,00 |

WYDATKI MARZEC/2024**Dział 851 - Ochrona zdrowia****Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|---------------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4017 | 758 776,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4017 | | 758 776,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4019 | 133 902,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4019 | | 133 902,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4117 | 130 434,00 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4117 | | 130 434,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4119 | 23 017,00 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4119 | | 23 017,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4127 | 18 590,00 | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.6) | | | |

| | | | |
|---|------|--|-----------|
| <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4127 | | 18 590,00 |
|---|------|--|-----------|

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|---------------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4129 | 3 281,00 | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4129 | | 3 281,00 |
| Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4307 | 212 500,00 | |
| Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4307 | | 212 500,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4309 | 37 500,00 | |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4309 | | 37 500,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4717 | 1 700,00 | |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4717 | | 1 700,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4719 | 300,00 | |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)</i> | 4719 | | 300,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 2 057 850,00 | 2 057 850,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 2 057 850,00 | 2 057 850,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a174)</i> | 6229 | 2 057 850,00 | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego –</i> | 6229 | | 2 057 850,00 |

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| <i>II (1a174)</i> | | | |
|-------------------|--|--|--|

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| OGÓLEM | | 3 377 850,00 | 3 377 850,00 |

WYDATKI MARZEC/2024**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***kwota w zł.*

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|-------------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 250 000,00 | 4 278 141,00 |
| Dotacje | | 250 000,00 | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2580 | 250 000,00 | |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 4 278 141,00 |
| 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 | 2009 | | 700 000,00 |
| 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 | 2059 | | 100 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | | 667 768,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | | 114 507,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4127 | | 16 685,00 |
| Nagrody konkursowe | 4197 | | 86 000,00 |
| Nagrody konkursowe | 4199 | | 19 780,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | | 109 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | | 25 208,00 |
| Zakup energii | 4267 | | 16 700,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|-------------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| Zakup energii | 4269 | | 3 841,00 |
| Zakup usług remontowych | 4277 | | 11 550,00 |
| Zakup usług remontowych | 4279 | | 2 657,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4307 | | 1 883 172,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4309 | | 435 893,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4367 | | 3 000,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4369 | | 690,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4397 | | 10 000,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4399 | | 2 300,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 4417 | | 26 483,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4427 | | 25 000,00 |
| Różne opłaty i składki | 4437 | | 2 700,00 |
| Podatek od nieruchomości | 4487 | | 2 000,00 |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4527 | | 800,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4717 | | 12 307,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 271 771,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 250 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6230 | | 250 000,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 21 771,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6067 | | 17 700,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6069 | | 4 071,00 |
| OGÓLEM | | 250 000,00 | 4 549 912,00 |

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|-------------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 250 000,00 | |
| Dotacje | | 250 000,00 | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2580 | 250 000,00 | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 250 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 250 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Zakup i montaż windy w budynku, w którym mieści się Zakład Aktywności Zawodowej "Manufaktura Pietraszki" w Kielcach, dla którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą (00070)</i> | 6230 | | 250 000,00 |
| OGÓŁEM | | 250 000,00 | 250 000,00 |

WYDATKI MARZEC/2024

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 4 278 141,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 4 278 141,00 |
| 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 PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.0) <i>Aktywni na rynku pracy (1a105)</i> | 2009 | | 700 000,00 |
| 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 PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 10.0) <i>Aktywni na rynku pracy (1a105)</i> | 2059 | | 100 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4017 | | 667 768,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4117 | | 114 507,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4127 | | 16 685,00 |
| Nagrody konkursowe (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4197 | | 86 000,00 |
| Nagrody konkursowe (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4199 | | 19 780,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4217 | | 109 100,00 |

| | | | |
|---|------|--|-----------|
| <i>przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4219 | | 25 208,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|--------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| Zakup energii (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4267 | | 16 700,00 |
| Zakup energii (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4269 | | 3 841,00 |
| Zakup usług remontowych (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4277 | | 11 550,00 |
| Zakup usług remontowych (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4279 | | 2 657,00 |
| Zakup usług pozostałych (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4307 | | 1 883 172,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4309 | | 435 893,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4367 | | 3 000,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4369 | | 690,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4397 | | 10 000,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4399 | | 2 300,00 |
| Podróże służbowe krajowe (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4417 | | 26 483,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4427 | | 25 000,00 |

| | | | |
|--|------|--|------------------|
| <i>przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | | | |
| Różne opłaty i składki (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4437 | | 2 700,00 |
| Podatek od nieruchomości (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4487 | | 2 000,00 |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4527 | | 800,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 4717 | | 12 307,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 21 771,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 21 771,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na KPO z UE Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 6067 | | 17 700,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|---------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i> | 6069 | | 4 071,00 |
| OGÓŁEM | | | 4 299 912,00 |

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

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 20 000,00 |
| Dotacje | | | 20 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2800 | | 20 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 623 607,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 623 607,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | | 623 607,00 |
| OGÓLEM | | | 643 607,00 |

WYDATKI MARZEC/2024**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Rozdział 92106 - Teatry

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 20 000,00 |
| Dotacje | | | 20 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2800 | | 20 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 350 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 350 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu klasy ERP na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z usługami serwisu oraz dostawa i instalacja serwera (00067)</i> | 6220 | | 350 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 370 000,00 |

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 273 607,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 273 607,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i> | 6220 | | 67 025,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Budowa wjazdu na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c034)</i> | 6220 | | 70 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Dokumentacja aplikacyjna dla zadania „Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach” (00071)</i> | 6220 | | 80 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c289)</i> | 6220 | | 48 303,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c111)</i> | 6220 | | 8 279,00 |
| OGÓŁEM | | | 273 607,00 |

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

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|---|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 547 547,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 259 700,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 210 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | 210 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 10 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | 10 000,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | | 39 700,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 36 000,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | | 3 700,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 287 847,00 |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | | 1 400,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 88 000,00 |
| Zakup energii | 4260 | | 19 000,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | | 154 047,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | | 7 600,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | | 12 000,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | | 1 000,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | | 4 800,00 |
| OGÓLEM | | | 547 547,00 |

WYDATKI MARZEC/2024

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | |
|--|------|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 547 547,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 259 700,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 210 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i> | 4010 | | 210 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 10 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i> | 4170 | | 10 000,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | | 39 700,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i> | 4110 | | 36 000,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i> | 4120 | | 3 700,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 287 847,00 |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i> | 4140 | | 1 400,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i> | 4210 | | 88 000,00 |
| Zakup energii <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i> | 4260 | | 19 000,00 |
| Zakup usług remontowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i> | 4270 | | 146 919,00 |
| Zakup usług remontowych (z inne j.s.t.) <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i> | 4270 | | 7 128,00 |
| Zakup usług zdrowotnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i> | 4280 | | 7 600,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | |

| | | | |
|---|------|--|-------------------|
| <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i> | 4300 | | 12 000,00 |
| Różne opłaty i składki <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i> | 4430 | | 1 000,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i> | 4700 | | 4 800,00 |
| OGÓŁEM | | | 547 547,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/889/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Inwestycje roczne na 2024 rok

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i> | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki do poniesienia w 2024 roku |
|------|--|--|------------------------------|-------|----------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Modernizacja instalacji elektrycznej (00072) | UMWŚ | UMWŚ | 750 | 75018 | 100 000,00 |
| | <i>budżet j.s.t.</i> | | | | | <i>100 000,00</i> |
| 2 | Dofinansowanie zakupu nowych pojazdów pożarniczych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Świętokrzyskiego (00068) | UMWŚ | UMWŚ | 754 | 75410 | 350 000,00 |
| | <i>budżet j.s.t.</i> | | | | | <i>350 000,00</i> |
| 3 | Dofinansowanie zakupu zestawu do pomiaru czasu na dwóch torach do ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych (00069) | UMWŚ | UMWŚ | 754 | 75410 | 43 000,00 |
| | <i>budżet j.s.t.</i> | | | | | <i>43 000,00</i> |
| 4 | Zakup i montaż windy w budynku, w którym mieści się Zakład Aktywności Zawodowej "Manufaktura Pietraszki" w Kielcach, dla którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą (00070) | UMWŚ | UMWŚ | 853 | 85311 | 250 000,00 |
| | <i>budżet j.s.t.</i> | | | | | <i>250 000,00</i> |
| 5 | Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu klasy ERP na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z usługami serwisu oraz dostawa i instalacja serwera (00067) | UMWŚ | TSŻ | 921 | 92106 | 350 000,00 |
| | <i>budżet j.s.t.</i> | | | | | <i>350 000,00</i> |
| 6 | Dokumentacja aplikacyjna dla zadania „Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach" (00071) | UMWŚ | MN | 921 | 92118 | 80 000,00 |
| | <i>budżet j.s.t.</i> | | | | | <i>80 000,00</i> |
| | OGÓŁEM | | | | | 1 173 000,00 |
| | <i>budżet j.s.t.</i> | | | | | <i>1 173 000,00</i> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/889/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

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

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji zadania | Dział | Rozdział | Źródła finansowania | Wydatki do poniesienia w 2024 roku |
|-----|---|---|------------------------------|--------------------------|-------|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189) | ŚBRR | ŚBRR | 2015-2025 | 010 | 01041 | | 7 020,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | | łącznie budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | 7 020,00 7 020,00 |
| 2 | Świętokrzyskie dla biznesu (1a119) | UMWŚ | UMWŚ | 2024-2028 | 150 | 15011 | | 4 309 247,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | | łącznie Unia Europejska | 4 309 247,00 4 309 247,00 |
| 3 | BIOWIND (1a098) | UMWŚ | UMWŚ | 2023-2026 | 400 | 40095 | | 40 503,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | | łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. | 40 503,00 32 402,00 8 101,00 |
| 4 | MonitorEE (1a099) | UMWŚ | UMWŚ | 2023-2026 | 400 | 40095 | | 50 813,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | | łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. | 50 813,00 40 650,00 10 163,00 |
| 5 | Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (1c010) | UMWŚ | UMWŚ | 2023-2024 | 600 | 60001 | | 490 687,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | | łącznie budżet j.s.t. | 490 687,00 490 687,00 |
| 6 | Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202) | UMWŚ | UMWŚ | 2020-2030 | 600 | 60001 | | -4 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji zadania | Dział | Rozdział | Źródła finansowania | Wydatki do poniesienia w 2024 roku |
|------|---|---|------------------------------|--------------------------|-------|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Wydatki bieżące | | | | | | łącznie budżet j.s.t. | -4 000 000,00 -4 000 000,00 |
| 7 | Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (1a087) | ŚCDN | ŚCDN | 2023-2024 | 801 | 80195 | | 59 289,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | | łącznie Unia Europejska | 59 289,00 59 289,00 |
| 8 | CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091) | ŚCDN | ŚCDN | 2022-2024 | 801 | 80195 | | 8 207,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | | łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. | 8 207,00 5 334,00 2 873,00 |
| 9 | Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093) | ŚCDN | ŚCDN | 2022-2025 | 801 | 80195 | | 21 026,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | | łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. | 21 026,00 9 252,00 11 774,00 |
| 10 | Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej (1c009) | UMWŚ | ŚCP | 2023-2024 | 851 | 85120 | | 3 265 813,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | | | | łącznie budżet j.s.t. | 3 265 813,00 3 265 813,00 |
| 11 | Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267) | UMWŚ | ŚCP | 2021-2024 | 851 | 85120 | | 683 148,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | | | | łącznie budżet j.s.t. fundusze celowe odsetki od funduszy celowych | 683 148,00 221 626,00 425 371,00 36 151,00 |
| 12 | Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086) | WUP | WUP | 2023-2026 | 853 | 85395 | | 3 499 912,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | | łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | 3 478 141,00 2 987 772,00 490 369,00 |

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji zadania | Dział | Rozdział | Źródła finansowania | Wydatki do poniesienia w 2024 roku |
|------|--|---|------------------------------|--------------------------|-------|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Wydatki majątkowe | | | | | | łącznie Unia Europejska budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | 21 771,00 17 700,00 4 071,00 |
| 13 | Aktywni na rynku pracy (<i>1a105</i>) | WUP | WUP | 2023-2027 | 853 | 85395 | | 800 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | | łącznie budżet państwa | 800 000,00 800 000,00 |
| 14 | Budowa wjazdu na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (<i>1c034</i>) | UMWŚ | MWK | 2024-2025 | 921 | 92118 | | 70 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | | | | łącznie budżet j.s.t. | 70 000,00 70 000,00 |
| 15 | Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (<i>1c111</i>) | UMWŚ | MWK | 2023-2024 | 921 | 92118 | | 8 279,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | | | | łącznie budżet j.s.t. | 8 279,00 8 279,00 |
| 16 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (<i>1c167</i>) | UMWŚ | MWK | 2017-2024 | 921 | 92118 | | 67 025,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | | | | łącznie budżet j.s.t. | 67 025,00 67 025,00 |
| 17 | Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (<i>1c289</i>) | UMWŚ | MWK | 2021-2024 | 921 | 92118 | | 48 303,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | | | | łącznie budżet j.s.t. | 48 303,00 48 303,00 |
| 18 | Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (<i>1c216</i>) | ZŚiNPK | ZŚiNPK | 2020-2030 | 925 | 92502 | | 547 547,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | | łącznie budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t. | 547 547,00 540 419,00 7 128,00 |
| | Ogółem wydatki bieżące | | | | | | łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne z budżetów innych j.s.t. | 5 812 480,00 7 443 946,00 800 000,00 -2 935 983,00 497 389,00 7 128,00 |
| | | | | | | | łącznie | 4 164 339,00 |

| | | |
|---------------------------------|--|---------------------|
| Ogółem wydatki majątkowe | Unia Europejska | 17 700,00 |
| | budżet j.s.t. | 3 681 046,00 |
| | budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne | 4 071,00 |
| | fundusze celowe | 425 371,00 |
| | odsetki od funduszy celowych | 36 151,00 |

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji zadania | Dział | Rozdział | Źródła finansowania | Wydatki do poniesienia w 2024 roku |
|------|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-------|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ogółem | | | | | | łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe odsetki od funduszy celowych | 9 976 819,00 7 461 646,00 800 000,00 745 063,00 501 460,00 7 128,00 425 371,00 36 151,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/889/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2024 rok

| L.p. | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
|-----------|-----|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | | PRZYCHODY | 269 043 417,00 | 7 741 740,50 | -36 638 790,50 | 240 146 367,00 |
| 1. | 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 5 739 585,00 | 0,00 | 0,00 | 5 739 585,00 |
| 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 | 9 123 144,65 | 461 521,28 | 0,00 | 9 584 665,93 |
| 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 | 1 930 384,51 | 7 280 219,22 | 0,00 | 9 210 603,73 |
| 4. | 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 9 508 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 508 600,00 |
| 5. | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 242 741 702,84 | 0,00 | -36 638 790,50 | 206 102 912,34 |
| II | | ROZCHODY | 16 557 950,00 | 1 857 860,00 | 0,00 | 18 415 810,00 |
| 1. | 962 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 927 300,00 | 828 510,00 | 0,00 | 2 755 810,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|--|--------------|--------------|------|---------------|
| 2. | 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 9 630 650,00 | 1 029 350,00 | 0,00 | 10 660 000,00 |
| 3. | 993 | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

DOTACJE PODMIOTOWE na 2024 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/889/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

| L.p. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|---|----------|---|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| I | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580) | | | 250 000,00 | |
| 1 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 250 000,00 | |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 250 000,00 | |
| DOTACJE BIEŻĄCE | | | | 250 000,00 | 0,00 |
| DOTACJE MAJĄTKOWE | | | | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 250 000,00 | 0,00 |

DOTACJE CELOWE na 2024 rok

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXII/889/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

| L.p. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|---|----------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| I | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059) | | | | 100 000,00 |
| 1 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 100 000,00 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | | 100 000,00 |
| II | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800) | | | | 20 000,00 |
| 1 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 20 000,00 |
| | | 92106 | Teatry | | 20 000,00 |
| III | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220) | | | | 4 572 568,00 |
| 1 | 851 | | Ochrona zdrowia | | 3 948 961,00 |
| | | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | | 3 948 961,00 |
| 2 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 623 607,00 |
| | | 92106 | Teatry | | 350 000,00 |
| | | 92118 | Muzea | | 273 607,00 |
| IV | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229) | | | 2 057 850,00 | 2 057 850,00 |
| 1 | 851 | | Ochrona zdrowia | 2 057 850,00 | 2 057 850,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 2 057 850,00 | 2 057 850,00 |

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 (§2001) | | | 5 334,00 |
| 1 | 801 | | Oświata i wychowanie | 5 334,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 5 334,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------|---|-------|---|---------------------|---------------------|
| 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 (§2002) | | | | 2 873,00 |
| 1 | 801 | | Oświata i wychowanie | | 2 873,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | | 2 873,00 |
| III | 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) | | | | 700 000,00 |
| 1 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 700 000,00 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | | 700 000,00 |
| IV | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830) | | | 4 000 000,00 | |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | 4 000 000,00 | |
| | | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 4 000 000,00 | |
| V | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230) | | | | 250 000,00 |
| 1 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 250 000,00 |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 250 000,00 |
| DOTACJE BIEŻĄCE | | | | 4 000 000,00 | 828 207,00 |
| DOTACJE MAJĄTKOWE | | | | 2 057 850,00 | 6 880 418,00 |
| OGÓŁEM DOTACJE CELOWE | | | | 6 057 850,00 | 7 708 625,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXII/889/24

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 26 marca 2024 r.

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ na 2024 rok**

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|-----------|--|---|------------------------------|-------|----------|---|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 10 000,00 |
| 1.1 | Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224) | UMWŚ | UMWŚ | 921 | 92195 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 |
| 1.2 | Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249) | UMWŚ | UMWŚ | 700 | 70095 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 |
| I | | | | | | Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 14 680 480,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|--|---|------------------------------|-------|----------|--|---|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1 | Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223) | UMWŚ | UMWŚ | 400 | 40095 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 |
| 2.2 | Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271) | UMWŚ | UMWŚ | 400 | 40095 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 311 764,00 0,00 311 764,00 0,00 |
| 2.3 | Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224) | UMWŚ | UMWŚ | 921 | 92195 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 722 536,00 0,00 1 722 536,00 0,00 |
| 2.4 | 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. | 8 646 180,00 0,00 0,00 8 646 180,00 |
| 2.5 | Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249) | UMWŚ | UMWŚ | 700 | 70095 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 |
| II | | | | | | Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 14 680 480,00 0,00 6 034 300,00 8 646 180,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|------------------|---|------------------------------|-------|----------|---|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I+II | | | | | | WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 14 690 480,00 0,00 6 044 300,00 8 646 180,00 |

WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2024 rok

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|-----------|---|---|------------------------------|-------|----------|--|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 7 791 635,00 |
| 1.1 | Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189) | ŚBRR | ŚBRR | 010 | 01041 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 6 638 020,00 3 783 000,00 2 162 000,00 693 020,00 |
| 1.2 | Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) | UMWŚ | UMWŚ | 010 | 01041 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 153 615,00 718 000,00 410 000,00 25 615,00 |
| I | | | | | | Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 7 791 635,00 4 501 000,00 2 572 000,00 718 635,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|------------------|---|------------------------------|-------|----------|---|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I+II | | | | | | WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 7 791 635,00 4 501 000,00 2 572 000,00 718 635,00 |

**WYDATKI NA MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|-----------|--|---|------------------------------|-------|----------|--|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 447 130,00 |
| 1.1 | Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-educacyjnej (1a169) | UMWŚ | TSZ | 921 | 92106 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 447 130,00 0,00 0,00 447 130,00 |
| I | | | | | | Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 447 130,00 0,00 0,00 447 130,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 1 245 762,00 |
| 2.1 | Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-educacyjnej (1a169) | UMWŚ | TSZ | 921 | 92106 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 245 762,00 0,00 0,00 1 245 762,00 |
| II | | | | | | Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 245 762,00 0,00 0,00 1 245 762,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|------------------|---|------------------------------|-------|----------|---|---|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I+II | | | | | | WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 692 892,00 0,00 0,00 1 692 892,00 |

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|----------|---|---|------------------------------|-------|----------|--|---|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 410 794,00 |
| 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. | 229 704,00 229 704,00 0,00 0,00 |
| 1.2 | Priorytet 4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2) Działanie 4.1 Akademie Nauczycielskie Erasmus+ Projekt: Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093) | ŚCDN | ŚCDN | 801 | 80195 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 108 521,00 95 615,00 0,00 12 906,00 |
| 1.3 | Priorytet 4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2) Działanie 4.2 Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej Projekt: CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091) | ŚCDN | ŚCDN | 801 | 80195 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 30 050,00 27 177,00 0,00 2 873,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|---|---|------------------------------|-------|----------|---|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4 | Priorytet 5 Mobilność edukacyjna - (w programie Erasmus + Akcja1) Działanie 5.1 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej Projekt: Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090) | ŚCDN | ŚCDN | 801 | 80195 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 42 519,00 40 868,00 0,00 1 651,00 |
| I | | | | | | Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 410 794,00 393 364,00 0,00 17 430,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 0,00 |
| I+II | | | | | | WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 410 794,00 393 364,00 0,00 17 430,00 |

**WYDATKI NA LIFE 2017 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|-----------|--|---|------------------------------|-------|----------|--|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 5 607 272,00 |
| 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. | 5 607 272,00 3 539 723,00 1 244 151,00 823 398,00 |
| I | | | | | | Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 5 607 272,00 3 539 723,00 1 244 151,00 823 398,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 3 870 719,00 |
| 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. | 3 870 719,00 1 600 945,00 2 269 774,00 0,00 |
| II | | | | | | Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 3 870 719,00 1 600 945,00 2 269 774,00 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|------------------|---|------------------------------|-------|----------|---|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I+II | | | | | | WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 9 477 991,00 5 140 668,00 3 513 925,00 823 398,00 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|----------|---|---|------------------------------|-------|----------|--|---|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 136 722 645,00 |
| 1.1 | Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie 1.6 Cyfryzacja w sektorze usług publicznych Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088) | UMWŚ | UMWŚ | 851 | 85195 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 320 000,00 1 122 000,00 0,00 198 000,00 |
| 1.2 | Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie 1.7 Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej Projekt: Świętokrzyskie dla biznesu (1a119) | UMWŚ | UMWŚ | 150 | 15011 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 4 309 247,00 4 309 247,00 0,00 0,00 |
| 1.3 | Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310) | ŚZDW | ŚZDW | 600 | 60013 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 325 113,00 257 263,00 0,00 67 850,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|---|---|------------------------------|-------|----------|--|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4 | Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312) | ŚZDW | ŚZDW | 600 | 60013 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 267 658,00 209 129,00 0,00 58 529,00 |
| 1.5 | Priorytet 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Działanie 7.0 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Projekt: Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców (1a102) | UMWŚ | UMWŚ | 851 | 85195 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 900 000,00 0,00 1 900 000,00 0,00 |
| 1.6 | Priorytet 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Projekt: Profilaktyka świętokrzyskich pracowników (1a155) | UMWŚ | WOMP | 851 | 85148 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 551 937,00 0,00 0,00 1 551 937,00 |
| 1.7 | Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.0 Edukacja na wszystkich etapach życia Projekt: Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103) | UMWŚ | UMWŚ | 801 | 80195 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00 |
| 1.8 | Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej Projekt: Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności (1a117) | ŚCDN | ŚCDN | 801 | 80195 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 614 403,00 583 385,00 31 018,00 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|---|---|------------------------------|-------|----------|--|---|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.9 | Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.2 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108) | UMWŚ | UMWŚ | 801 | 80195 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 2 688 887,00 2 377 281,00 139 841,00 171 765,00 |
| 1.10 | Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.3 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109) | UMWŚ | UMWŚ | 801 | 80195 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 2 688 887,00 2 377 281,00 139 841,00 171 765,00 |
| 1.11 | Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110) | UMWŚ | UMWŚ | 801 | 80195 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 2 688 887,00 2 377 281,00 139 841,00 171 765,00 |
| 1.12 | Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.0 Usługi społeczne i zdrowotne Projekt: Usługi społeczne i zdrowotne (1a104) | UMWŚ | UMWŚ | 852 | 85295 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 10 500 000,00 0,00 10 500 000,00 0,00 |
| 1.13 | Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.3 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich Projekt: INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118) | WUP | WUP | 852 | 85295 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 280 800,00 238 680,00 42 120,00 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|---|---|------------------------------|-------|----------|--|---|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.14 | Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116) | UMWŚ | UMWŚ | 852 | 85295 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 4 824 764,00 4 198 129,00 493 897,00 132 738,00 |
| 1.15 | Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.0 Aktywni na rynku pracy Projekt: Aktywni na rynku pracy (1a105) | WUP | WUP | 853 | 85395 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 5 742 000,00 0,00 5 742 000,00 0,00 |
| 1.16 | 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. | 19 663 421,00 19 663 421,00 0,00 0,00 |
| 1.17 | Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.9 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie Projekt: „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107) | WUP | WUP | 853 | 85395 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 20 463 699,00 18 309 625,00 2 154 074,00 0,00 |
| 1.18 | Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Pomoc Techniczna (1a111) | UMWŚ | UMWŚ | 750 | 75018 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 7 574 888,00 6 438 654,00 0,00 1 136 234,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|--|---|------------------------------|-------|----------|--|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.19 | Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Pomoc Techniczna (1a113) | WUP | WUP | 750 | 75018 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 6 052 172,00 5 144 346,00 0,00 907 826,00 |
| 1.20 | Priorytet 12 Pomoc Techniczna EFS+ Działanie 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ Projekt: Pomoc Techniczna (1a112) | UMWŚ | UMWŚ | 750 | 75018 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 39 265 882,00 33 375 999,00 0,00 5 889 883,00 |
| I | | | | | | Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 136 722 645,00 100 981 721,00 25 282 632,00 10 458 292,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 87 047 034,00 |
| 2.1 | Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie 1.6 Cyfryzacja w sektorze usług publicznych Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a174) | UMWŚ | UMWŚ | 851 | 85195 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 2 057 850,00 0,00 0,00 2 057 850,00 |
| 2.2 | Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307) | ŚZDW | ŚZDW | 600 | 60013 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 666 660,00 0,00 0,00 666 660,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|---|---|------------------------------|-------|----------|--|---|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3 | Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310) | ŚZDW | ŚZDW | 600 | 60013 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 30 075 000,00 24 267 500,00 0,00 5 807 500,00 |
| 2.4 | Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312) | ŚZDW | ŚZDW | 600 | 60013 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 41 072 186,00 34 204 602,00 0,00 6 867 584,00 |
| 2.5 | Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 (1a313) | ŚZDW | ŚZDW | 600 | 60013 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 6 240 000,00 5 304 000,00 0,00 936 000,00 |
| 2.6 | Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt: Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1a153) | UMWŚ | WSS | 851 | 85111 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 179 520,00 0,00 0,00 179 520,00 |
| 2.7 | Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt: Zwiększenie dostępności usług medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a156) | UMWŚ | ŚCP | 851 | 85120 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|--|---|------------------------------|-------|----------|--|---|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.8 | Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt: Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a175) | UMWŚ | ŚCO | 851 | 85111 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 950 750,00 0,00 0,00 1 950 750,00 |
| 2.9 | Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie 5.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt: Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego (1a176) | UMWŚ | ŚCO | 851 | 85111 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 817 195,00 0,00 0,00 817 195,00 |
| 2.10 | Priorytet 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Działanie 7.0 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Projekt: Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców (1a102) | UMWŚ | UMWŚ | 851 | 85195 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 |
| 2.11 | Priorytet 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Projekt: Profilaktyka świętokrzyskich pracowników (1a155) | UMWŚ | WOMP | 851 | 85148 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 511 283,00 0,00 0,00 1 511 283,00 |
| 2.12 | Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.0 Edukacja na wszystkich etapach życia Projekt: Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103) | UMWŚ | UMWŚ | 801 | 80195 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|---|---|------------------------------|-------|----------|--|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.13 | Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej Projekt: Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności (1a117) | ŚCDN | ŚCDN | 801 | 80195 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 168 000,00 159 518,00 8 482,00 0,00 |
| 2.14 | Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.0 Usługi społeczne i zdrowotne Projekt: Usługi społeczne i zdrowotne (1a104) | UMWŚ | UMWŚ | 852 | 85295 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 |
| 2.15 | 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. | 204 000,00 204 000,00 0,00 0,00 |
| 2.16 | Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.9 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie Projekt: „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107) | WUP | WUP | 853 | 85395 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 204 001,00 182 527,00 21 474,00 0,00 |
| 2.17 | Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Pomoc Techniczna (1a113) | WUP | WUP | 750 | 75018 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 20 000,00 17 000,00 0,00 3 000,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|---|---|------------------------------|-------|----------|---|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.18 | Priorytet 12 Pomoc Techniczna EFS+ Działanie 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ Projekt: Pomoc Techniczna (1a112) | UMWŚ | UMWŚ | 750 | 75018 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 910 589,00 774 000,00 0,00 136 589,00 |
| II | | | | | | Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 87 047 034,00 65 113 147,00 829 956,00 21 103 931,00 |
| I+II | | | | | | WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 223 769 679,00 166 094 868,00 26 112 588,00 31 562 223,00 |

**WYDATKI NA ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|-------------|--|---|------------------------------|-------|----------|--|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 83 148,00 |
| 1.1 | Priorytet 1 Asylum, Migration and Integration Fund Działanie 1.1 AMIF-2022-TF1-AG-THB Projekt: Kleos (1a100) | UMWS | UMWS | 853 | 85395 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 83 148,00 74 833,00 0,00 8 315,00 |
| I | | | | | | Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 83 148,00 74 833,00 0,00 8 315,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 0,00 |
| I+II | | | | | | WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 83 148,00 74 833,00 0,00 8 315,00 |

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|----------|--|---|------------------------------|-------|----------|--|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 1 314 962,00 |
| 1.1 | Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: CORE (1a096) | UMWŚ | UMWŚ | 900 | 90026 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 264 000,00 211 200,00 0,00 52 800,00 |
| 1.2 | Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: NACAO (1a097) | UMWŚ | UMWŚ | 900 | 90005 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 309 000,00 247 200,00 0,00 61 800,00 |
| 1.3 | Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: BLOWIND (1a098) | UMWŚ | UMWŚ | 400 | 40095 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 219 775,00 175 819,00 0,00 43 956,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|--|---|------------------------------|-------|----------|--|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4 | Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: MonitorEE (1a099) | UMWŚ | UMWŚ | 400 | 40095 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 249 177,00 199 341,00 0,00 49 836,00 |
| 1.5 | Priorytet 5 Europe closer to citizens Działanie 5.1 Europe closer to citizens Projekt: SYSTOUR (1a095) | UMWŚ | UMWŚ | 630 | 63095 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 273 010,00 218 408,00 0,00 54 602,00 |
| I | | | | | | Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 314 962,00 1 051 968,00 0,00 262 994,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 0,00 |
| I+II | | | | | | WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 314 962,00 1 051 968,00 0,00 262 994,00 |

**WYDATKI NA PROGRAM POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|-------------|---|---|------------------------------|-------|----------|--|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 1 377 743,00 |
| 1.1 | Priorytet 2 PTFE.02 Skuteczni beneficjenci Działanie 2.1 PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101) | UMWŚ | UMWŚ | 750 | 75095 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 377 743,00 1 098 199,00 279 544,00 0,00 |
| I | | | | | | Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 377 743,00 1 098 199,00 279 544,00 0,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 0,00 |
| I+II | | | | | | WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 377 743,00 1 098 199,00 279 544,00 0,00 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|----------|--|---|------------------------------|-------|----------|--|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 416 803,00 |
| 1.1 | Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142) | ŚZDW | ŚZDW | 600 | 60013 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 48 268,00 28 900,00 0,00 19 368,00 |
| 1.2 | Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144) | ŚZDW | ŚZDW | 600 | 60013 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 64 268,00 42 500,00 0,00 21 768,00 |
| 1.3 | Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143) | ŚZDW | ŚZDW | 600 | 60013 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 48 268,00 28 900,00 0,00 19 368,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|-----------|--|---|------------------------------|-------|----------|--|---|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4 | Priorytet 5 Zrównoważona turystyka Działanie 5.1 Zrównoważona turystyka Projekt: Blue Valley – Wiślanym szlakiem (1a114) | ŚZDW | ŚZDW | 630 | 63095 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 255 999,00 217 598,00 0,00 38 401,00 |
| I | | | | | | Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 416 803,00 317 898,00 0,00 98 905,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 130 748 570,00 |
| 2.1 | Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142) | ŚZDW | ŚZDW | 600 | 60013 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 34 966 000,00 29 721 100,00 0,00 5 244 900,00 |
| 2.2 | Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144) | ŚZDW | ŚZDW | 600 | 60013 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 30 700 000,00 26 095 000,00 0,00 4 605 000,00 |
| 2.3 | Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń (1a151) | ŚZDW | ŚZDW | 600 | 60013 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 782 570,00 1 275 000,00 0,00 507 570,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|---|---|------------------------------|-------|----------|--|---|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.4 | Priorytet 4 Spójna sieć transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143) | ŚZDW | ŚZDW | 600 | 60013 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 61 600 000,00 52 360 000,00 0,00 9 240 000,00 |
| 2.5 | Priorytet 5 Zrównoważona turystyka Działanie 5.1 Zrównoważona turystyka Projekt: Blue Valley – Wiślanym szlakiem (1a114) | ŚZDW | ŚZDW | 630 | 63095 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 1 700 000,00 1 445 000,00 0,00 255 000,00 |
| II | | | | | | Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 130 748 570,00 110 896 100,00 0,00 19 852 470,00 |
| I+II | | | | | | WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 131 165 373,00 111 213 998,00 0,00 19 951 375,00 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|---|---|------------------------------|-------|----------|---|---|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 0,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 6 000 000,00 |
| 2.1 | Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km (1a147) | ŚZDW | ŚZDW | 600 | 60013 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 6 000 000,00 1 836 000,00 0,00 4 164 000,00 |
| II | | | | | | Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 6 000 000,00 1 836 000,00 0,00 4 164 000,00 |
| I+II | | | | | | WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 6 000 000,00 1 836 000,00 0,00 4 164 000,00 |

**WYDATKI NA KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|-----------|---|---|------------------------------|-------|----------|--|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 8 605 277,00 |
| 1.1 | Priorytet 3 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Działanie 3.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086) | WUP | WUP | 853 | 85395 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 8 605 277,00 7 450 046,00 0,00 1 155 231,00 |
| I | | | | | | Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 8 605 277,00 7 450 046,00 0,00 1 155 231,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 280 071,00 |
| 2.1 | Priorytet 3 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Działanie 3.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086) | WUP | WUP | 853 | 85395 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 280 071,00 227 700,00 0,00 52 371,00 |
| II | | | | | | Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 280 071,00 227 700,00 0,00 52 371,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|------|------------------|---|------------------------------|-------|----------|---|--|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I+II | | | | | | WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 8 885 348,00 7 677 746,00 0,00 1 207 602,00 |

**WYDATKI NA FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA RYBACTWA NA LATA 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|-------------|--|---|------------------------------|-------|----------|--|---|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 354 400,00 |
| 1.1 | Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc techniczna Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Projekt: Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 (1a089) | ŚBRR | ŚBRR | 050 | 05011 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 354 400,00 89 000,00 38 000,00 227 400,00 |
| I | | | | | | Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 354 400,00 89 000,00 38 000,00 227 400,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 0,00 |
| I+II | | | | | | WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 354 400,00 89 000,00 38 000,00 227 400,00 |

**WYDATKI NA PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania | |
|-------------|--|---|------------------------------|-------|----------|--|---|
| | | | | | | źródła | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 3 077 341,00 |
| 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 (1a115) | UMWŚ | UMWŚ | 852 | 85295 | Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 3 077 341,00 2 539 422,00 537 919,00 0,00 |
| I | | | | | | Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 3 077 341,00 2 539 422,00 537 919,00 0,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 0,00 |
| I+II | | | | | | WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. | 3 077 341,00 2 539 422,00 537 919,00 0,00 |

Wydatki na programy (zbiorczo)

| L.p. | Źródła finansowania | Plan |
|-------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | 166 219 150,00 |
| I | Unia Europejska | 122 037 174,00 |
| | budżet państwa | 29 964 246,00 |
| | budżet j.s.t. | 14 217 730,00 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | 243 872 636,00 |
| II | Unia Europejska | 179 673 892,00 |
| | budżet państwa | 9 134 030,00 |
| | budżet j.s.t. | 55 064 714,00 |
| I+II | WYDATKI OGÓLEM | 410 091 786,00 |
| | Unia Europejska | 301 711 066,00 |
| | budżet państwa | 39 098 276,00 |
| | budżet j.s.t. | 69 282 444,00 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXII/889/24

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 26 marca 2024 r.

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

| L.p. | Wyszczególnienie źródła uzyskiwanych dochodów | Kwota przychodów § 905 | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------|---|------------------------|---------|----------|----------|---------------------------------|---------|----------|----------|---------------------------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
| 1. | dochody z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 010 | 01042 | 0690 | 850 000,00 850 000,00 | 600 | 60017 | 6610 | 850 000,00 850 000,00 |
| 2. | dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu | 116 912,00 | 756 | 75618 | 0480 | 450 000,00 | 851 | 85153 | 2360 | 80 000,00 |
| | | | | | | | 851 | 85153 | 4300 | 91 912,00 |
| | | | | | | | 851 | 85154 | 2360 | 80 000,00 |
| | | | | | | | 851 | 85154 | 2560 | 170 000,00 |
| | | | | | | | 851 | 85154 | 4300 | 145 000,00 |
| | | 116 912,00 | | | | 450 000,00 | | | | 566 912,00 |
| 3. | dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska | | 900 | 90019 | 0690 | 751 000,00 | 900 | 90019 | 4010 | 569 500,00 |
| | | | | | | | 900 | 90019 | 4040 | 70 000,00 |
| | | | | | | | 900 | 90019 | 4110 | 87 000,00 |
| | | | | | | | 900 | 90019 | 4120 | 13 500,00 |
| | | | | | | | 900 | 90019 | 4700 | 6 000,00 |
| | | | | | | | 900 | 90019 | 4710 | 5 000,00 |
| | | | | | | 751 000,00 | | | | 751 000,00 |
| 4. | dochody z tytułu 2% wpływów z opłaty produktowej i 10% wpływów z opłaty | | 900 | 90020 | 0400 | 35 000,00 | 900 | 90020 | 4010 | 25 075,00 |
| | | | | | | | 900 | 90020 | 4110 | 4 311,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|-----|-------|-------------------|---------------------|-------|-------|------------------|---------------------|
| | produktowej i dodatkowej opłaty produktowej | | | | | 900 | 90020 | 4120 | 614,00 | |
| | | | | | | 900 | 90020 | 4700 | 5 000,00 | |
| | | | | | 35 000,00 | | | | 35 000,00 | |
| 5. | dochody z tytułu 10% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny | | 900 | 90020 | 0400 | 1 000,00 | 900 | 90020 | 4010 | 836,00 |
| | | | | | | | 900 | 90020 | 4110 | 144,00 |
| | | | | | | | 900 | 90020 | 4120 | 20,00 |
| | | | | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 |
| 6. | dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz z nieodebranej opłaty depozytowej | | 900 | 90024 | 0400 | 2 500,00 | 900 | 90024 | 4700 | 3 000,00 |
| | | | | | 0690 | 500,00 | | | | |
| | | | | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 |
| 7. | dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej | | 900 | 90026 | 0240 | 30 000,00 | 900 | 90026 | 4010 | 25 075,00 |
| | | | | | | | 900 | 90026 | 4110 | 4 311,00 |
| | | | | | | | 900 | 90026 | 4120 | 614,00 |
| | | | | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 8. | dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych | | 900 | 90026 | 0690 | 160 000,00 | 900 | 90026 | 4010 | 125 376,00 |
| | | | | | | | 900 | 90026 | 4110 | 21 552,00 |
| | | | | | | | 900 | 90026 | 4120 | 3 072,00 |
| | | | | | | | 900 | 90026 | 4700 | 10 000,00 |
| | | | | | 160 000,00 | | | | | 160 000,00 |
| 9. | dochody pochodzące z Funduszu Kolejowego | 2 232 300,33 | 600 | 60001 | 2700 | 6 875 000,00 | 600 | 60001 | 2830 | 4 000 000,00 |
| | | | | | | | 600 | 60001 | 4270 | 5 107 301,00 |
| | | 2 232 300,33 | | | | 6 875 000,00 | | | | 9 107 301,00 |
| 10. | dochody z tytułu sprzedaży usług Operatorom | 6 311 148,57 | 600 | 60053 | 0750 | 4 000 000,00 | 600 | 60053 | 4010 | 1 460 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----|-------|------|----------------------|-----|-------|----------------------|----------------------|
| Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet | | | | 0830 | 2 800 000,00 | 600 | 60053 | 4040 | 77 684,00 |
| | | | | | | 600 | 60053 | 4110 | 180 787,00 |
| | | | | | | 600 | 60053 | 4120 | 23 800,00 |
| | | | | | | 600 | 60053 | 4710 | 2 218,00 |
| | | | | | | 600 | 60053 | 4210 | 398 000,00 |
| | | | | | | 600 | 60053 | 4260 | 3 300 000,00 |
| | | | | | | 600 | 60053 | 4270 | 450 000,00 |
| | | | | | | 600 | 60053 | 4280 | 1 000,00 |
| | | | | | | 600 | 60053 | 4300 | 3 522 498,00 |
| | | | | | | 600 | 60053 | 4400 | 100 000,00 |
| | | | | | | 600 | 60053 | 4410 | 1 000,00 |
| | | | | | | 600 | 60053 | 4430 | 521 000,00 |
| | | | | | | 600 | 60053 | 4480 | 500,00 |
| | | | | | | 600 | 60053 | 4500 | 600,00 |
| | | | | | | 600 | 60053 | 4520 | 920 000,00 |
| | | | | | | 600 | 60053 | 4610 | 3 200,00 |
| | | | | | | 600 | 60053 | 6050 | 2 148 862,00 |
| | 6 311 148,57 | | | | 6 800 000,00 | | | 13 111 149,00 | |
| 11. dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 923 935,19 | | | | | 851 | 85120 | 6220 | 923 936,00 |
| | 923 935,19 | | | | | | | | 923 936,00 |
| 12. dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | 600 | 60013 | 6370 | 43 495 247,00 | 600 | 60013 | 6370 | 43 495 247,00 |
| | | 851 | 85111 | 6370 | 2 000 000,00 | 851 | 85111 | 6370 | 2 000 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 6370 | 3 600 000,00 | 921 | 92109 | 6370 | 3 600 000,00 |
| | | | | | | 630 | 63095 | 6370 | 5 400 000,00 |
| | | | | | 49 095 247,00 | | | | 54 495 247,00 |
| 13. dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 278,42 | 600 | 60013 | 6290 | 117 465 449,00 | 600 | 60013 | 6050 | 116 662 261,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|-----|-------|------|-----------------------|-----|-------|------|-----------------------|
| | | 278,42 | | | | 117 465 449,00 | 600 | 60013 | 4580 | 279,00 |
| | | | | | | | | | | 116 662 540,00 |
| 14. | dochody pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych | | 600 | 60004 | 2170 | 5 514 466,00 | 600 | 60004 | 2830 | 5 514 466,00 |
| | | | | | | 5 514 466,00 | | | | 5 514 466,00 |
| 15. | środki z Funduszu Pomocy | | 754 | 75495 | 2100 | 126 000,00 | 754 | 75495 | 4350 | 48 000,00 |
| | | | | | | | | | 4370 | 42 000,00 |
| | | | | | | | | | 4740 | 27 000,00 |
| | | | | | | | | | 4850 | 9 000,00 |
| | | 91,42 | 758 | 75814 | 2100 | 42 270,00 | 801 | 80195 | 4350 | 42 362,00 |
| | | 91,42 | | | | 168 270,00 | | | | 168 362,00 |
| 16. | środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | | 921 | 92120 | 6090 | 12 246 738,00 | 921 | 92120 | 6570 | 10 104 605,00 |
| | | | | | | | 921 | 92120 | 6050 | 2 142 133,00 |
| | | | | | | 12 246 738,00 | | | | 12 246 738,00 |
| | Łącznie | 9 584 665,93 | | | | 200 445 170,00 | | | | 214 626 651,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXII/889/24
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 marca 2024 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
w 2024 r. (§ 906)**

| L.p. | Kwota | Nr przedsięwzięcia | Nazwa przedsięwzięcia | Nazwa programu unijnego |
|----------------|---------------------|--------------------|--|--|
| 1. | 7 467 745,23 | 1a086 | „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności |
| 2. | -121 212,00 | 1a087 | „Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej” | ERASMUS+ |
| 3. | -1 650,04 | 1a090 | „Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany” | ERASMUS+ |
| 4. | -64 663,97 | 1a093 | „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną” | ERASMUS+ |
| łącznie | 7 280 219,22 | | | |