

ZARZĄDZENIE Nr 12 /19

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 249 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 192/19, 193/19, 194/19, 195/19, 197/19, 198/19 oraz w związku ze zmianą departamentu koordynującego w rozdziale 85111, przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 30 stycznia 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski
Andrzej Bętkowski

Silvia
Województwa Świętokrzyskiego
Clia
Maria Fitzmaurice

EWA HALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego
Ewa Halicka

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

30 stycznia 2019

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 21 298 672,00 | 150 000,00 | | 21 148 672,00 |
| Dotacje celowe | | 20 128 672,00 | 150 000,00 | | 19 978 672,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 11 010 000,00 | 150 000,00 | | 10 860 000,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> | 2009 | 5 000 000,00 | | | 5 000 000,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i> | 2009 | 6 000 000,00 | 150 000,00 | | 5 850 000,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2059 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|---------------------|
| (współfinansowanie programów) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> | | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | 9 118 672,00 | | | 9 118 672,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i> | 2058 | 170 000,00 | | | 170 000,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 2058 | 8 948 672,00 | | | 8 948 672,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 1 170 000,00 | | | 1 170 000,00 |
| Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów) | 0909 | 350 000,00 | | | 350 000,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek (współfinansowanie programów) | 0929 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów) | 2919 | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów) | 2959 | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 260 000,00 | | 150 000,00 | 410 000,00 |
| Dotacje celowe | | 235 000,00 | | 150 000,00 | 385 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 300 000,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|------------|--|--|------------|
| wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i> | 6209 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
|---|------|------------|--|--|------------|

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i> | 6209 | 50 000,00 | | 150 000,00 | 200 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | 85 000,00 | | | 85 000,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 6258 | 85 000,00 | | | 85 000,00 |
| Pozostałe dochody majątkowe | | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów) | 6669 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów) | 6699 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| OGÓLEM | | 21 558 672,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 21 558 672,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

30 stycznia 2019

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 4 511 834,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 511 834,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 288 000,00 | | | 288 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 288 000,00 | | | 288 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i> | 4170 | 288 000,00 | | | 288 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 4 223 834,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 223 834,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| Zakup energii <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i> | 4260 | 679 000,00 | | | 679 000,00 |
| Zakup usług remontowych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i> | 4270 | 0,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Zakup usług pozostałych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i> | 4300 | 980 052,00 | | | 980 052,00 |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i> | 4400 | 62 000,00 | | | 62 000,00 |
| Różne opłaty i składki <i>Operowanie i utrzymanie sieci</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <i>szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i> | 4430 | 266 500,00 | | | 266 500,00 |
| <i>Podatek od nieruchomości Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i> | 4480 | 1 306 288,00 | 500 000,00 | | 806 288,00 |
| <i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i> | 4500 | 230,00 | | | 230,00 |
| <i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i> | 4520 | 873 764,00 | | | 873 764,00 |
| OGÓLEM | | 4 511 834,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 511 834,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

30 stycznia 2019

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 118 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 118 000,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 118 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 118 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i> | 4017 | 11 284,00 | | | 11 284,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i> | 4019 | 3 761,00 | | | 3 761,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i> | 4117 | 1 939,00 | | | 1 939,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i> | 4119 | 647,00 | | | 647,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i> | 4127 | 277,00 | | | 277,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i> | 4129 | 92,00 | | | 92,00 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | |

| | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i> | 4247 | 0,00 | | 66 000,00 | 66 000,00 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i> | 4249 | 0,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i> | 4307 | 75 000,00 | 66 000,00 | | 9 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i> | 4309 | 25 000,00 | 22 000,00 | | 3 000,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 225 000,00 | | | 225 000,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 225 000,00 | | | 225 000,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i> | 6209 | 225 000,00 | | | 225 000,00 |
| OGÓLEM | | 343 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 343 000,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

30 stycznia 2019

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 9 598 006,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 9 598 006,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 9 598 006,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 9 598 006,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 3028 | 76 500,00 | | | 76 500,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 3029 | 13 500,00 | | | 13 500,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 3038 | 0,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 3039 | 0,00 | | 300,00 | 300,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4018 | 319 710,00 | | | 319 710,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4018 | 2 983 952,00 | | | 2 983 952,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4019 | 56 420,00 | | | 56 420,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z | 4019 | 526 580,00 | | | 526 580,00 |

| | | | | | |
|---|------|-----------|--|--|-----------|
| budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | | | | | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4048 | 29 750,00 | | | 29 750,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4048 | 212 500,00 | | | 212 500,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4049 | 5 250,00 | | | 5 250,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4049 | 37 500,00 | | | 37 500,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4118 | 54 958,00 | | | 54 958,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4118 | 512 942,00 | | | 512 942,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4119 | 9 699,00 | | | 9 699,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4119 | 90 520,00 | | | 90 520,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4128 | 7 833,00 | | | 7 833,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4128 | 73 107,00 | | | 73 107,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4129 | 1 383,00 | | | 1 383,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4129 | 12 902,00 | | | 12 902,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4178 | 850,00 | | | 850,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4179 | 150,00 | | | 150,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4218 | 127 500,00 | 42 500,00 | | 85 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i> | 4218 | 109 650,00 | | | 109 650,00 |

| | | | | | |
|---|------|-----------|----------|--|-----------|
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4219 | 22 500,00 | 7 500,00 | | 15 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i> | 4219 | 19 350,00 | | | 19 350,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4268 | 170 000,00 | | | 170 000,00 |
| Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4269 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Zakup usług remontowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4278 | 0,00 | | 42 500,00 | 42 500,00 |
| Zakup usług remontowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4279 | 0,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4308 | 51 000,00 | | | 51 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4308 | 569 500,00 | 2 550,00 | | 566 950,00 |
| Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i> | 4308 | 958 800,00 | | | 958 800,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4309 | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4309 | 100 500,00 | 450,00 | | 100 050,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i> | 4309 | 169 200,00 | | | 169 200,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4368 | 25 500,00 | | | 25 500,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4369 | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4388 | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4389 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4398 | 765 000,00 | | | 765 000,00 |

| | | | | | |
|--|------|------------|--|--|------------|
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> | 4399 | 135 000,00 | | | 135 000,00 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4408 | 977 500,00 | | | 977 500,00 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4409 | 172 500,00 | | | 172 500,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4418 | 12 750,00 | | | 12 750,00 |
| Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4419 | 2 250,00 | | | 2 250,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4428 | 25 500,00 | | | 25 500,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4429 | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4618 | 0,00 | | 850,00 | 850,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4619 | 0,00 | | 150,00 | 150,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4708 | 76 500,00 | | | 76 500,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 4709 | 13 500,00 | | | 13 500,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 117 648,00 | | | 117 648,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 117 648,00 | | | 117 648,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 6068 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> | 6069 | 17 648,00 | | | 17 648,00 |
| OGÓŁEM | | 9 715 654,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 9 715 654,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

30 stycznia 2019

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 186 772,00 | 1 800,00 | | 3 184 972,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 186 772,00 | 1 800,00 | | 3 184 972,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie oświaty i wychowania, edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym na dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współpr. jest Woj. Św. oraz dot. cel. udzieln. w tryb. art.19a ust. z dn. 24 kw. 2003 r. o działaln. pożytku publicznego i o wolontariacie (wydatki bieżące) (50003)</i> | 4810 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki bieżące, w tym odsetki i koszty postępowania sądowego) (50002)</i> | 4810 | 766 360,00 | | | 766 360,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50006)</i> | 4810 | 2 220 412,00 | 1 800,00 | | 2 218 612,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 14 547 286,00 | | | 14 547 286,00 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|----------------------|-----------------|--|----------------------|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 14 547 286,00 | | | 14 547 286,00 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych będących wojewódzkimi osobami prawnymi na realizację inwestycji w zakresie ochrony zdrowia współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy (wydatki majątkowe) (50005)</i> | 6800 | 2 340 000,00 | | | 2 340 000,00 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe) (50007)</i> | 6800 | 2 975 289,00 | | | 2 975 289,00 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na wykupy gruntów związane z inwestycjami województwa (wydatki majątkowe) (50004)</i> | 6800 | 9 231 997,00 | | | 9 231 997,00 |
| OGÓLEM | | 17 734 058,00 | 1 800,00 | | 17 732 258,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

30 stycznia 2019

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 0,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (płatności) | 6697 | 0,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 |
| OGÓŁEM | | | | 1 800,00 | 1 800,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

30 stycznia 2019

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 923 873,00 | | 2 430 000,00 | 4 353 873,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 923 873,00 | | 2 430 000,00 | 4 353 873,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00046)</i> | 6220 | 0,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wymiana Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1c189)</i> | 6220 | 244 854,00 | | | 244 854,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wymiana centrali telefonicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00049)</i> | 6220 | 0,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wykonanie klimatyzacji Chemii Diennej w Świętokrzyskim Centrum</i> | 6220 | 0,00 | | 550 000,00 | 550 000,00 |

| | | | | | |
|---|------|--------------|--|--------------|--------------|
| <i>Onkologii w Kielcach (00048)</i> | | | | | |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c190)</i> | 6220 | 596 019,00 | | | 596 019,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c163)</i> | 6220 | 1 083 000,00 | | | 1 083 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wykonanie wentylacji i klimatyzacji Kliniki Chemioterapii - II etap w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00047)</i> | 6220 | 0,00 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| OGÓLEM | | 1 923 873,00 | | 2 430 000,00 | 4 353 873,00 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU

WYDATKI

30 stycznia 2019

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 8 719 000,00 | 2 430 000,00 | | 6 289 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00046)</i> | 6220 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wymiana centrali telefonicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00049)</i> | 6220 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wykonanie klimatyzacji Chemii Diennej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00048)</i> | 6220 | 550 000,00 | 550 000,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wykonanie wentylacji i klimatyzacji Kliniki Chemioterapii - II etap w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w</i> | 6220 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---------------------|--|--|---------------------|
| <i>Kielcach (00047)</i> | | | | | | |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 6 289 000,00 | | | 6 289 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych (1a302)</i> | | 6229 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora (00054)</i> | 6229 | 289 000,00 | | | 289 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 9.2) <i>Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora (00054)</i> | 6229 | 4 208 148,00 | | | 4 208 148,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 9.2) <i>Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora (00054)</i> | 6229 | 791 852,00 | | | 791 852,00 |
| OGÓLEM | | 8 719 000,00 | 2 430 000,00 | | 6 289 000,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

30 stycznia 2019

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 149 407,00 | | 2 532 000,00 | 3 681 407,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 149 407,00 | | 2 532 000,00 | 3 681 407,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00044)</i> | 6220 | 0,00 | | 195 000,00 | 195 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgicznych w sprzęt do leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00043)</i> | 6220 | 0,00 | | 247 000,00 | 247 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00045)</i> | 6220 | 0,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |

| | | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1c182)</i> | 6220 | 1 149 407,00 | | 1 149 407,00 |
| <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> <i>Wyposażenie w sprzęt medyczny oddziałów łóżkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00042)</i> | 6220 | 0,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 |
| OGÓŁEM | | 1 149 407,00 | 2 532 000,00 | 3 681 407,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

30 stycznia 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 4 572 816,00 | 2 532 000,00 | | 2 040 816,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 532 000,00 | 2 532 000,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00044)</i> | 6220 | 195 000,00 | 195 000,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgicznych w sprzęt do leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00043)</i> | 6220 | 247 000,00 | 247 000,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00045)</i> | 6220 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|--|------|---------------------|--|---------------------|
| Wyposażenie w sprzęt medyczny oddziałów łóżkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00042) | | | | |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 2 040 816,00 | | 2 040 816,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1a296)</i> | 6229 | 41 591,00 | | 41 591,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy (1a294)</i> | 6229 | 530 000,00 | | | 530 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1a296)</i> | 6229 | 1 469 225,00 | | | 1 469 225,00 |
| OGÓŁEM | | 4 572 816,00 | 2 532 000,00 | | 2 040 816,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

30 stycznia 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSZ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 0,00 | | 2 144 834,00 | 2 144 834,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | | 2 144 834,00 | 2 144 834,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00050)</i> | 6220 | 0,00 | | 2 144 834,00 | 2 144 834,00 |
| OGÓLEM | | | | 2 144 834,00 | 2 144 834,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

30 stycznia 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSZ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 6 215 618,00 | 2 144 834,00 | | 4 070 784,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 144 834,00 | 2 144 834,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00050)</i> | 6220 | 2 144 834,00 | 2 144 834,00 | | 0,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 4 070 784,00 | | | 4 070 784,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (1a281)</i> | 6229 | 17 150,00 | | | 17 150,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 7.3) | 6229 | 1 265 000,00 | | | 1 265 000,00 |

| | | | | | |
|--|------|--------------|--|--|--------------|
| <i>Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a281)</i> | | | | | . |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 9.1) <i>Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach (1a243)</i> | 6229 | 2 676 741,00 | | | 2 676 741,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 9.2) <i>Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych (1a268)</i> | 6229 | 111 893,00 | | | 111 893,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| OGÓŁEM | | 6 215 618,00 | 2 144 834,00 | | 4 070 784,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

30 stycznia 2019

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 6 000 000,00 | 150 000,00 | | 5 850 000,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 6 000 000,00 | 150 000,00 | | 5 850 000,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i> | 2009 | 4 400 000,00 | | | 4 400 000,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i> | 2059 | 1 600 000,00 | 150 000,00 | | 1 450 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 50 000,00 | | 150 000,00 | 200 000,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 50 000,00 | | 150 000,00 | 200 000,00 |

| | | | | |
|---|------|-----------|------------|------------|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i> | 6259 | 50 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |
|---|------|-----------|------------|------------|

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| OGÓŁEM | | 6 050 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 6 050 000,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

30 stycznia 2019

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 0,00 | | 95 000,00 | 95 000,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 95 000,00 | 95 000,00 |
| Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów) | 2919 | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów) | 2959 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów) | 4569 | 0,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Pozostałe odsetki (współfinansowanie programów) | 4589 | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 95 000,00 | 95 000,00 |