

ZARZĄDZENIE Nr 50/19

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 kwietnia 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 2019 r. poz. 512), 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 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VIII/99/19, VIII/100/19 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 15 kwietnia 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bółhauski


Województwa Świętokrzyskiego
Marta Półzajska-Dziurzyńska

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

~~Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego~~

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

DOCHODY

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		1 860 000,00		620 956,00	2 480 956,00
Pozostałe dochody bieżące		1 860 000,00		620 956,00	2 480 956,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 860 000,00			1 860 000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	0,00		620 956,00	620 956,00
OGÓLEM		1 860 000,00		620 956,00	2 480 956,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		298 700,00	150 000,00		148 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 000,00			28 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 708,00			23 708,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	21 851,00			21 851,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	1 857,00			1 857,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 292,00			4 292,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	3 757,00			3 757,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	535,00			535,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		270 700,00	150 000,00		120 700,00
Nagrody konkursowe	4190	33 500,00			33 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	225 700,00	150 000,00		75 700,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00
OGÓLEM		298 700,00	150 000,00		148 700,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		38 282 134,00		630 000,00	38 912 134,00
Dotacje		36 111 695,00		630 000,00	36 741 695,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i>	2330	880 695,00			880 695,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i>	2830	35 231 000,00			35 231 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Fundusz Kolejowy)	2830	0,00		630 000,00	630 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 170 439,00			2 170 439,00
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa:</i>	4270	2 120 439,00			2 120 439,00

<i>Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1c098)</i>				
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC (1c140)</i>	4390	50 000,00		50 000,00
OGÓLEM		38 282 134,00	630 000,00	38 912 134,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		334 349 740,00	496 000,00	496 000,00	334 349 740,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		334 349 740,00	496 000,00	496 000,00	334 349 740,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6057	162 393 389,00			162 393 389,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO PW 2014-2020 z UE Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>	6057	1 757 505,00			1 757 505,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO PW 2014-2020 z UE Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)</i>	6057	3 663 215,00			3 663 215,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO PW 2014-2020 z UE Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	6057	53 098 251,00			53 098 251,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO</i>	6059	14 219 930,00			14 219 930,00

<i>na lata 2014-2020 (1a092)</i>					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1)	6059	14 039 064,00			14 039 064,00
<i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 5.1)	6059	30 616 908,00			30 616 908,00
<i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 5.1)	6059	15 037 735,00			15 037 735,00
<i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2)					
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1a251)</i>	6059	430 000,00			430 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoć (1a132)</i>	6059	516 224,00			516 224,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>	6059	2 483 509,00			2 483 509,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)</i>	6059	2 814 231,00			2 814 231,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	6059	5 514 510,00	496 000,00		5 018 510,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	6059	774 944,00		495 997,00	1 270 941,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)</i>	6059	3 014 290,00			3 014 290,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy</i>	6059	4 797 520,00			4 797 520,00

<i>Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 2.2)					
<i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	6059	19 178 515,00		3,00	19 178 518,00
OGÓŁEM		334 349 740,00	496 000,00	496 000,00	334 349 740,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		33 690 716,00			33 690 716,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 423 938,00			9 423 938,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 907 651,00			7 907 651,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 957 285,00			1 957 285,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230)	4010	5 350 481,00			5 350 481,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	599 885,00			599 885,00
Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00			40 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 000,00			40 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 476 287,00			1 476 287,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 291 279,00			1 291 279,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	185 008,00			185 008,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 226 778,00			24 226 778,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	130 000,00			130 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 688 880,00			2 688 880,00
Zakup środków żywności	4220	5 000,00			5 000,00
Zakup energii	4260	311 000,00			311 000,00
Zakup usług remontowych	4270	1 318 042,00			1 318 042,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług remontowych (§2230)	4270	8 820 000,00			8 820 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów (1c108)</i>	4300	197 244,00			197 244,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 599 952,00			2 599 952,00
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	6 664 000,00			6 664 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	107 000,00			107 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	242 000,00			242 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00			6 000,00
Różne opłaty i składki	4430	675 800,00			675 800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	165 000,00			165 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	65 000,00			65 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	4 620,00			4 620,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	4 600,00			4 600,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	9 000,00			9 000,00
Pozostałe odsetki	4580	33 640,00			33 640,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	5 000,00			5 000,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	5 000,00			5 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100 000,00			100 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	55 000,00			55 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00			40 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	40 000,00			40 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		29 910 696,00	12 500,00	12 500,00	29 910 696,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 910 696,00	12 500,00	12 500,00	29 910 696,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (1c191)	6050	5 535,00		5 535,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (1c191) (§6300)	6050	11 685,00		11 685,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147) (§6300)</i>	6050	43 788,00			43 788,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145)</i>	6050	65 000,00			65 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)-w systemie zaprojektuj i zbuduj (1c177) (§6300)</i>	6050	100 000,00			100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (1c048) (§6300)</i>	6050	148 000,00			148 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145) (§6300)</i>	6050	162 526,00			162 526,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul.</i>	6050	190 000,00			190 000,00

<i>Sitkówka - budowa ronda turbinowego (1c176)</i>				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173) (§6300)</i>	6050	200 000,00		200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB (1c178) (§6300)</i>	6050	250 000,00		250 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi (1c193)</i>	6050	264 745,00		264 745,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104)</i>	6050	307 500,00		307 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042) (§6300)</i>	6050	392 370,00		392 370,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) (1c159)</i>	6050	495 900,00		495 900,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do</i>	6050	505 145,00		505 145,00

Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów (1c101)					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087) (§6300)					
6050	595 320,00				595 320,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)-w systemie zaprojektuj i zbuduj (1c177)					
6050	600 000,00				600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1c172)					
6050	638 082,00				638 082,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie (1c192)					
6050	672 564,00				672 564,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1c083)					
6050	693 312,00				693 312,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)					
6050	1 100 000,00				1 100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwołu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist. 54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist. 66+152,48) (1c158)					
6050	1 316 100,00				1 316 100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 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/ (1c049)	6050	2 331 465,00	12 500,00	2 318 965,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB (1c178)	6050	2 646 948,00		2 646 948,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 (00055)	6050	24 711,00		24 711,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica-Strożyska na odcinku od m. Strożyska do drogi wojewódzkiej 973 - etap II (00030)	6050	50 000,00		50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00026)	6050	300 000,00		300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce (00033)	6050	300 000,00		300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00027)	6050	510 000,00		510 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (00036)	6050	600 000,00		600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00028)	6050	800 000,00		800 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica (00053)	6050	1 500 000,00		1 500 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 - etap II (00029)</i>	6050	2 290 000,00			2 290 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami (00032)</i>	6050	4 600 000,00			4 600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin - gr. województwa (00031)</i>	6050	4 900 000,00			4 900 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup klimatyzatora do serwerowni Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (00070)</i>	6060	0,00		12 500,00	12 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00034)</i>	6060	100 000,00			100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej (00035)</i>	6060	200 000,00			200 000,00
OGÓLEM		63 601 412,00	12 500,00	12 500,00	63 601 412,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		7 407 500,00	279 044,00		7 128 456,00
Obsługa długu publicznego		7 407 500,00	279 044,00		7 128 456,00
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	7 307 500,00	279 044,00		7 028 456,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		7 407 500,00	279 044,00		7 128 456,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 289 000,00	177 003,00	177 003,00	6 289 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 289 000,00	177 003,00	177 003,00	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 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych (1a302)</i>	6229	670 375,00			670 375,00
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- niekwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych (1a302)</i>	6229	41 317,00			41 317,00
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	288 308,00			288 308,00
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 budżetu j.s.t. Dz. 9.2)	6229	289 000,00			289 000,00
<i>Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora (00054)</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- niekwalifikowalne Dz. 9.2)	6229	4 208 148,00		177 003,00	4 385 151,00
<i>Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora (00054)</i>					

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 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	177 003,00		614 849,00
OGÓLEM		6 289 000,00	177 003,00	177 003,00	6 289 000,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 583 873,00	1 722 500,00	1 722 500,00	4 583 873,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 583 873,00	1 722 500,00	1 722 500,00	4 583 873,00
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>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 (budżet jst)	6220	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00

<i>Wykonanie wentylacji i klimatyzacji Kliniki Chemioterapii - II etap w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00047)</i>					
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <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
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup diatermii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00069)</i>	6220	0,00		102 000,00	102 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wykonanie klimatyzacji Chemii Diennej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00048)</i>	6220	550 000,00	422 500,00		127 500,00

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 (budżet jst) <i>Adaptacja pomieszczeń na zbiorniki z ciekłym azotem w budynku onkologematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00058)</i>	6220	230 000,00			230 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja szaf automatyki wentylacji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - wymiana sterowników PRV na sterowniki nowszego typu (00068)</i>	6220	0,00		646 000,00	646 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wykonanie wentylacji i klimatyzacji wraz z pracami przystosowawczymi i podziałem pomieszczeń pod potrzeby przyjęć pacjentów w Dziale Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00067)</i>	6220	0,00		722 500,00	722 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wymiana centrali telefonicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00049)</i>	6220	500 000,00		252 000,00	752 000,00
OGÓLEM		4 583 873,00	1 722 500,00	1 722 500,00	4 583 873,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		249 000,00		40 500,00	289 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		249 000,00		40 500,00	289 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wymiana wewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00052)</i>	6220	119 000,00		19 000,00	138 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wymiana uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00051)</i>	6220	130 000,00		21 500,00	151 500,00
OGÓŁEM		249 000,00		40 500,00	289 500,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 220 000,00	40 500,00		1 179 500,00
Dotacje		1 220 000,00	40 500,00		1 179 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	1 220 000,00	40 500,00		1 179 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		43,00			43,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		43,00			43,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6690	43,00			43,00
OGÓŁEM		1 220 043,00	40 500,00		1 179 543,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 054 000,00	496 000,00		1 558 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 054 000,00	496 000,00		1 558 000,00
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. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)</i>	6229	2 054 000,00	496 000,00		1 558 000,00
OGÓŁEM		2 054 000,00	496 000,00		1 558 000,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		11 503 800,00	129 769,00	129 769,00	11 503 800,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		11 503 800,00	129 769,00	129 769,00	11 503 800,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	2369	0,00		20 000,00	20 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4017	938 070,00			938 070,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4017	172 642,00		85 928,00	258 570,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4019	83 869,00			83 869,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4019	486 017,00			486 017,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4019	85 587,00	13 024,00		72 563,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4047	24 644,00	6 065,00		18 579,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4117	200 665,00			200 665,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4117	41 094,00		3 354,00	44 448,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4119	17 940,00			17 940,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4119	103 965,00			103 965,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4119	18 580,00	6 106,00		12 474,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4127	28 600,00			28 600,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4127	5 857,00		478,00	6 335,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4129	2 557,00			2 557,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4129	14 818,00			14 818,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4129	2 648,00	870,00		1 778,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4177	5 800,00	1 000,00		4 800,00
Nagrody konkursowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4197	0,00		250,00	250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4217	6 500,00		19 759,00	26 259,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4307	7 892 173,00			7 892 173,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4307	345 744,00	102 704,00		243 040,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4309	697 456,00			697 456,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4309	325 574,00			325 574,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4417	3 000,00			3 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 028 550,00			1 028 550,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 028 550,00			1 028 550,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	6067	951 409,00			951 409,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	6069	77 141,00			77 141,00
OGÓLEM		12 532 350,00	129 769,00	129 769,00	12 532 350,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		183 683,00	60 000,00		123 683,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		183 683,00	60 000,00		123 683,00
Zakup usług pozostałych	4300	179 408,00	60 000,00		119 408,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 275,00			4 275,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		447 511,00			447 511,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		447 511,00			447 511,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	447 511,00			447 511,00
OGÓŁEM		631 194,00	60 000,00		571 194,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 450 000,00		230 000,00	5 680 000,00
Dotacje		5 450 000,00		230 000,00	5 680 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)</i>	2480	5 405 000,00		230 000,00	5 635 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>"140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce" (1c174)</i>	2800	45 000,00			45 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		502 825,00			502 825,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		502 825,00			502 825,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1c160)</i>	6220	352 825,00			352 825,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup systemu nadawania tzw. mikroportów (00014)</i>	6220	150 000,00			150 000,00
OGÓŁEM		5 952 825,00		230 000,00	6 182 825,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		7 045 000,00		245 000,00	7 290 000,00
Dotacje		7 045 000,00		245 000,00	7 290 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i>	2480	6 950 000,00		245 000,00	7 195 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	95 000,00			95 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00			100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup instrumentów muzycznych (00015)</i>	6220	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		7 145 000,00		245 000,00	7 390 000,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 600 000,00		105 000,00	1 705 000,00
Dotacje		1 600 000,00		105 000,00	1 705 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i>	2480	1 600 000,00		105 000,00	1 705 000,00
OGÓŁEM		1 600 000,00		105 000,00	1 705 000,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 315 000,00		407 000,00	4 722 000,00
Dotacje		4 315 000,00		407 000,00	4 722 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i>	2480	4 150 000,00		407 000,00	4 557 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	165 000,00			165 000,00
OGÓŁEM		4 315 000,00		407 000,00	4 722 000,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki - WBP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 800 000,00		215 000,00	6 015 000,00
Dotacje		5 800 000,00		215 000,00	6 015 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023)</i>	2480	5 800 000,00		215 000,00	6 015 000,00
OGÓŁEM		5 800 000,00		215 000,00	6 015 000,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		4 200 000,00		210 000,00	4 410 000,00
Dotacje		4 200 000,00		210 000,00	4 410 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)</i>	2480	4 200 000,00		210 000,00	4 410 000,00
OGÓŁEM		4 200 000,00		210 000,00	4 410 000,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		4 450 000,00		293 000,00	4 743 000,00
Dotacje		4 450 000,00		293 000,00	4 743 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i>	2480	4 450 000,00		293 000,00	4 743 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		691 000,00			691 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		691 000,00			691 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i>	6220	391 000,00			391 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń (00017)</i>	6220	300 000,00			300 000,00
OGÓLEM		5 141 000,00		293 000,00	5 434 000,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		40 000,00	40 000,00
Dotacje		0,00		40 000,00	40 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Wymiana oświetlenia w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej, będącej obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie (90008)</i>	2710	0,00		40 000,00	40 000,00
OGÓŁEM				40 000,00	40 000,00