

## ZARZĄDZENIE Nr 87/20

### MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2020 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 z późn.zm.), art. 249 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 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 XVII/217/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok – **zarządza się, co następuje:**

#### § 1.

Na podstawie podjętej uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXI/258/20, przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 27 kwietnia 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2020 ROKU**

**DOCHODY**

**27 kwietnia 2020**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia  
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia  
**Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**  
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>174 827,00</b>		<b>100 650,00</b>	<b>275 477,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>174 827,00</b>		<b>100 650,00</b>	<b>275 477,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>		<b>174 827,00</b>		<b>100 650,00</b>	<b>275 477,00</b>
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 (finansowanie programów z UE) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	2008	174 827,00		100 650,00	275 477,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>174 827,00</b>		<b>100 650,00</b>	<b>275 477,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2020 ROKU**

**DOCHODY**

**27 kwietnia 2020**

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>30 800 216,00</b>	<b>25 983 758,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 916 458,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>30 800 216,00</b>	<b>25 983 758,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 916 458,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>28 500 000,00</b>	<b>25 983 758,00</b>		<b>2 516 242,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (1c186)</i>	6530	9 500 000,00	8 552 408,00		947 592,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)</i>	6530	19 000 000,00	17 431 350,00		1 568 650,00
<b>Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>2 300 216,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>2 400 216,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 (1c205)</i>	6300	50 000,00			50 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900 (1c141)</i>	6300	0,00		100 000,00	100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)</i>	6300	100 000,00			100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <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>	6300	162 526,00			162 526,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <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)</i>	6300	200 000,00			200 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <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)</i>	6300	392 370,00			392 370,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>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)</i>	6300	595 320,00			595 320,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska (1c162)</i>	6300	800 000,00			800 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>30 800 216,00</b>	<b>25 983 758,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 916 458,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2020 ROKU**

**DOCHODY**

**27 kwietnia 2020**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

**Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka**

Rozdział 73019 - Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>79 423,00</b>		<b>81 762,00</b>	<b>161 185,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>8 237,00</b>		<b>8 569,00</b>	<b>16 806,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>8 237,00</b>		<b>8 569,00</b>	<b>16 806,00</b>
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 programów) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	2059	8 237,00		8 569,00	16 806,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>71 186,00</b>		<b>73 193,00</b>	<b>144 379,00</b>
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 (płatności) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i>	2057	71 186,00		73 193,00	144 379,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>79 423,00</b>		<b>81 762,00</b>	<b>161 185,00</b>

**PLAN FINANSOWY**  
**URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**W 2020 ROKU**

**DOCHODY**

**27 kwietnia 2020**

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>12 582 839,00</b>	<b>162 348,00</b>		<b>12 420 491,00</b>
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>12 582 839,00</b>	<b>162 348,00</b>		<b>12 420 491,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 582 839,00	162 348,00		12 420 491,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 582 839,00</b>	<b>162 348,00</b>		<b>12 420 491,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2020 ROKU**

**DOCHODY**

**27 kwietnia 2020**

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>23 693 336,00</b>	<b>1 614 386,00</b>		<b>22 078 950,00</b>
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>23 693 336,00</b>	<b>1 614 386,00</b>		<b>22 078 950,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	23 693 336,00	1 614 386,00		22 078 950,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>23 693 336,00</b>	<b>1 614 386,00</b>		<b>22 078 950,00</b>

**PLAN FINANSOWY**  
**URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**W 2020 ROKU**

**DOCHODY**

**27 kwietnia 2020**

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>45 960 609,00</b>	<b>612 953,00</b>		<b>45 347 656,00</b>
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>45 960 609,00</b>	<b>612 953,00</b>		<b>45 347 656,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	45 960 609,00	612 953,00		45 347 656,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>45 960 609,00</b>	<b>612 953,00</b>		<b>45 347 656,00</b>



**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2020 ROKU**

**DOCHODY**

**27 kwietnia 2020**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia  
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia  
**Dział 851 - Ochrona zdrowia**  
Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 243 938,00</b>		<b>57 643,00</b>	<b>2 301 581,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>1 979 942,00</b>			<b>1 979 942,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>1 979 942,00</b>			<b>1 979 942,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 979 942,00			1 979 942,00
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>263 996,00</b>		<b>57 643,00</b>	<b>321 639,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza (1c040)</i>	2460	0,00		57 643,00	57 643,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)</i>	2460	263 996,00			263 996,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>11 000,00</b>			<b>11 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>11 000,00</b>			<b>11 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>11 000,00</b>			<b>11 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	11 000,00			11 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 254 938,00</b>		<b>57 643,00</b>	<b>2 312 581,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2020 ROKU**

**DOCHODY**

**27 kwietnia 2020**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 171 583,00</b>		<b>47 933,00</b>	<b>1 219 516,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>177 173,00</b>		<b>7 539,00</b>	<b>184 712,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>177 173,00</b>		<b>7 539,00</b>	<b>184 712,00</b>
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) „Kompetencje plus” (1a168)	2009	35 209,00			35 209,00
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 programów) Liderzy kooperacji (1a280)	2059	141 964,00		7 539,00	149 503,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>994 410,00</b>		<b>40 394,00</b>	<b>1 034 804,00</b>
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 (płatności) „Kompetencje plus” (1a168)	2007	233 293,00			233 293,00
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 (płatności) Liderzy kooperacji (1a280)	2057	761 117,00		40 394,00	801 511,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 171 583,00</b>		<b>47 933,00</b>	<b>1 219 516,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2020 ROKU**

**DOCHODY**

**27 kwietnia 2020**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>77 076,00</b>		<b>38 571,00</b>	<b>115 647,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>12 117,00</b>		<b>6 070,00</b>	<b>18 187,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>12 117,00</b>		<b>6 070,00</b>	<b>18 187,00</b>
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 programów) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	2059	12 117,00		6 070,00	18 187,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>64 959,00</b>		<b>32 501,00</b>	<b>97 460,00</b>
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 (płatności) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	2057	64 959,00		32 501,00	97 460,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>77 076,00</b>		<b>38 571,00</b>	<b>115 647,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2020 ROKU**

**DOCHODY**

**27 kwietnia 2020**

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 - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>		<b>134 901,00</b>	<b>134 901,00</b>
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>		<b>0,00</b>		<b>134 901,00</b>	<b>134 901,00</b>
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6699	0,00		134 901,00	134 901,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>134 901,00</b>	<b>134 901,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2020 ROKU**

**DOCHODY**

**27 kwietnia 2020**

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami  
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami  
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**  
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 151 516,00</b>		<b>214 440,00</b>	<b>2 365 956,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>2 101 287,00</b>		<b>214 440,00</b>	<b>2 315 727,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>2 101 287,00</b>		<b>214 440,00</b>	<b>2 315 727,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 393 000,00			1 393 000,00
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>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2009	115 450,00			115 450,00
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 programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2059	592 837,00		214 440,00	807 277,00
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>50 229,00</b>			<b>50 229,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2469	50 229,00			50 229,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 487 613,00</b>		<b>189 551,00</b>	<b>1 677 164,00</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>Dotacje celowe</b>		<b>1 455 915,00</b>		<b>189 551,00</b>	<b>1 645 466,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>1 455 915,00</b>		<b>189 551,00</b>	<b>1 645 466,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	150 000,00			150 000,00
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>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6209	192 793,00		70 402,00	263 195,00
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 programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6259	1 113 122,00		119 149,00	1 232 271,00
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>		<b>31 698,00</b>			<b>31 698,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6289	31 698,00			31 698,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 639 129,00</b>		<b>403 991,00</b>	<b>4 043 120,00</b>



**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2020 ROKU**

**WYDATKI**

27 kwietnia 2020

Realizuje: Departament IT  
Koordynuje: Departament IT  
**Dział 720 - Informatyka**  
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>352 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>152 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa (1c181)</i>	4170	10 000,00	10 000,00		0,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>342 000,00</b>	<b>190 000,00</b>		<b>152 000,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	30 000,00			30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa (1c181)</i>	4210	20 000,00	20 000,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00			20 000,00
Zakup usług remontowych <i>Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa (1c181)</i>	4270	20 000,00	20 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa (1c181)</i>	4300	150 000,00	150 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych	4300	102 000,00			102 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>306 330,00</b>	<b>306 330,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>306 330,00</b>	<b>306 330,00</b>		<b>0,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa (1c181)</i>	6060	306 330,00	306 330,00		0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>658 330,00</b>	<b>506 330,00</b>		<b>152 000,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2020 ROKU**

**WYDATKI**

**27 kwietnia 2020**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 704 567,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>1 804 567,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		10 000,00	10 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 704 567,00</b>		<b>90 000,00</b>	<b>1 794 567,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	682 500,00		20 000,00	702 500,00
Zakup usług remontowych	4270	162 000,00		20 000,00	182 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i>	4300	273 974,00			273 974,00
Zakup usług pozostałych	4300	413 881,00		50 000,00	463 881,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	172 212,00			172 212,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>220 000,00</b>			<b>220 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>220 000,00</b>			<b>220 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (00025)</i>	6060	30 000,00			30 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00023)</i>	6060	50 000,00			50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00024)</i>	6060	140 000,00			140 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 924 567,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>2 024 567,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2020 ROKU**

**WYDATKI**

**27 kwietnia 2020**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia  
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju  
**Dział 851 - Ochrona zdrowia**  
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSZ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 309 427,00</b>		<b>398 000,00</b>	<b>3 707 427,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>3 309 427,00</b>		<b>398 000,00</b>	<b>3 707 427,00</b>
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. 3.3) <i>Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a164)</i>	6229	0,00		398 000,00	398 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (00027)</i>	6229	200 000,00			200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 3.3) <i>Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a164)</i>	6229	2 240 000,00			2 240 000,00
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. 3.3) <i>Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a164)</i>	6229	360 000,00			360 000,00
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>Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a281)</i>	6229	509 427,00			509 427,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 309 427,00</b>		<b>398 000,00</b>	<b>3 707 427,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2020 ROKU**

**WYDATKI**

**27 kwietnia 2020**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 224 618,00</b>		<b>129 957,00</b>	<b>1 354 575,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00			40 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>4 730,00</b>			<b>4 730,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4 730,00			4 730,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 179 888,00</b>		<b>129 957,00</b>	<b>1 309 845,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	3037	4 643,00			4 643,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	3037	17 193,00			17 193,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	3039	682,00			682,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	3039	3 207,00			3 207,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4017	64 645,00			64 645,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4017	128 937,00			128 937,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4019	10 275,00			10 275,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4019	24 049,00			24 049,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4019	6 943,00			6 943,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4047	7 756,00			7 756,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4049	1 447,00			1 447,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4117	11 111,00			11 111,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4117	30 342,00			30 342,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4119	1 767,00			1 767,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4119	5 659,00			5 659,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4119	1 192,00			1 192,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4127	1 582,00			1 582,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4127	4 324,00			4 324,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4129	253,00			253,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4129	807,00			807,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4129	170,00			170,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4177	212 252,00			212 252,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4179	39 590,00			39 590,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4217	3 488,00			3 488,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4217	4 214,00			4 214,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4219	512,00			512,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4219	786,00			786,00
Zakup środków żywności (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4227	1 517,00			1 517,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4229	283,00			283,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4307	139 099,00			139 099,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4307	323 735,00		109 524,00	433 259,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4309	20 438,00			20 438,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4309	60 383,00		20 433,00	80 816,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4397	28 824,00			28 824,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4399	5 376,00			5 376,00
Różne opłaty i składki (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4437	7 742,00			7 742,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4439	1 138,00			1 138,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4447	983,00			983,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4447	2 023,00			2 023,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4449	144,00			144,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4449	377,00			377,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 224 618,00</b>		<b>129 957,00</b>	<b>1 354 575,00</b>



**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2020 ROKU**

**WYDATKI**

**27 kwietnia 2020**

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>167 076,00</b>		<b>39 336,00</b>	<b>206 412,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>90 000,00</b>			<b>90 000,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	90 000,00			90 000,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>77 076,00</b>		<b>39 336,00</b>	<b>116 412,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4017	48 370,00		24 057,00	72 427,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4019	9 022,00		4 489,00	13 511,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4047	3 932,00		1 724,00	5 656,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4049	734,00		322,00	1 056,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4117	8 991,00		4 753,00	13 744,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4119	1 677,00		889,00	2 566,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4127	1 281,00		731,00	2 012,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4129	239,00		137,00	376,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zakup usług zdrowotnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4287	84,00			84,00
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4289	16,00			16,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4417	1 264,00		1 632,00	2 896,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4419	236,00		304,00	540,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4447	1 037,00		249,00	1 286,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4449	193,00		49,00	242,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>167 076,00</b>		<b>39 336,00</b>	<b>206 412,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2020 ROKU**

**WYDATKI**

**27 kwietnia 2020**

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Koordynuje: *Departament Inwestycji i Rozwoju*  
**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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 606 071,00</b>		<b>1 622 006,00</b>	<b>3 228 077,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 606 071,00</b>		<b>1 622 006,00</b>	<b>3 228 077,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.4) <i>Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” (1a300)</i>	6229	333 542,00		530 080,00	863 622,00
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. 4.4) <i>Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” (1a300)</i>	6229	1 272 529,00		1 091 926,00	2 364 455,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 606 071,00</b>		<b>1 622 006,00</b>	<b>3 228 077,00</b>

