

ZARZĄDZENIE Nr 104/22

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), art. 249 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 513 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/527/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok – **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Na podstawie podjętej uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr L/605/22 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 22 sierpnia 2022 roku, stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 104/22
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.08.2022 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

DOCHODY

22 sierpnia 2022

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		5 610 000,00	66 000,00	66 000,00	5 610 000,00
Dotacje celowe		5 610 000,00	66 000,00	66 000,00	5 610 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 040 000,00	24 004,00	24 004,00	2 040 000,00
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 <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2009	314 804,00			314 804,00
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 <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” (1a305)</i>	2059	0,00		24 004,00	24 004,00
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 <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2059	270 196,00	24 004,00		246 192,00
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 <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	2059	1 455 000,00			1 455 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		3 570 000,00	41 996,00	41 996,00	3 570 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2008	550 756,00			550 756,00
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 <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” (1a305)</i>	2058	0,00		41 996,00	41 996,00
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 <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2058	474 244,00	41 996,00		432 248,00
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 <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	2058	2 545 000,00			2 545 000,00
OGÓLEM		5 610 000,00	66 000,00	66 000,00	5 610 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

DOCHODY

22 sierpnia 2022

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		850 000,00		1 089 405,00	1 939 405,00
Pozostałe dochody bieżące		850 000,00		1 089 405,00	1 939 405,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00		213,00	213,00
Wpływy z różnych opłat	0690	850 000,00		1 083 497,00	1 933 497,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00		5 695,00	5 695,00
OGÓLEM		850 000,00		1 089 405,00	1 939 405,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

DOCHODY

22 sierpnia 2022

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
DOCHODY BIEŻĄCE		50 000,00			50 000,00
Dotacje celowe		50 000,00			50 000,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00			50 000,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)</i>	2330	50 000,00			50 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		119 916 225,00	290 496,00	75 000,00	119 700 729,00
Dotacje celowe		3 136 227,00	290 496,00	75 000,00	2 920 731,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 136 227,00	290 496,00	75 000,00	2 920 731,00
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 DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300)</i>	6300	140 642,00	140 642,00		0,00

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 dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)</i>	6300	149 854,00	149 854,00		0,00
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	3 752,00			3 752,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)</i>	6300	38 745,00			38 745,00
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 chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)</i>	6300	46 740,00			46 740,00
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 DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)</i>	6300	54 000,00			54 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (1c221)</i>	6300	70 000,00			70 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 768 na odcinku Ludwinów – Lysaków (00091)</i>	6300	0,00		75 000,00	75 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Wygielzów na odcinkach od km 18+270 do km 18+344 (strona prawa) i od km 17+980 do km 18+285 (strona lewa) (00038)</i>	6300	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>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)</i>	6300	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>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na odcinku od km 16+600 do km 16+856 w m. Gryzikamień oraz od km 12+180 do km 12+370 w m. Iwaniska, ul. Opatowska (00039)</i>	6300	125 000,00			125 000,00

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 dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234)</i>	6300	150 000,00			150 000,00
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 jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km” (1c274)</i>	6300	230 748,00			230 748,00
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 wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215)</i>	6300	676 746,00			676 746,00
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 777 na terenie gminy Dwikozy - etap II (00035)</i>	6300	1 250 000,00			1 250 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		116 779 998,00			116 779 998,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1c276)</i>	6350	200 000,00			200 000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ (1c275)</i>	6350	630 000,00			630 000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dl. ok. 1,35 km (1c277)</i>	6350	1 911 000,00			1 911 000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <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>	6350	2 638 998,00			2 638 998,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)</i>	6350	43 400 000,00			43 400 000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239)</i>	6350	68 000 000,00			68 000 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		119 966 225,00	290 496,00	75 000,00	119 750 729,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

DOCHODY

22 sierpnia 2022

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 062 613,00		540 937,00	1 603 550,00
Dotacje celowe		1 062 613,00		33 809,00	1 096 422,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		33 809,00	33 809,00
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 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6209	0,00		33 809,00	33 809,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 062 613,00			1 062 613,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6619	1 062 613,00			1 062 613,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		507 128,00	507 128,00
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 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6207	0,00		507 128,00	507 128,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		1 062 613,00		540 937,00	1 603 550,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU

DOCHODY

22 sierpnia 2022

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
DOCHODY BIEŻĄCE		12 586 132,00		7 185,00	12 593 317,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 586 132,00		7 185,00	12 593 317,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 586 132,00		7 185,00	12 593 317,00
OGÓŁEM		12 586 132,00		7 185,00	12 593 317,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

DOCHODY

22 sierpnia 2022

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		74 678 993,00	34 114 859,00		40 564 134,00
Dotacje celowe		2 553 645,00	33 809,00		2 519 836,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 553 645,00	33 809,00		2 519 836,00
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 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6209	93 978,00	33 809,00		60 169,00
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 <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6259	2 459 667,00			2 459 667,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		72 125 348,00	34 081 050,00		38 044 298,00
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 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6207	1 410 990,00	507 128,00		903 862,00
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 <i>Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 (1a308)</i>	6257	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa (1a310)</i>	6257	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00
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 <i>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)</i>	6257	2 409 268,00	2 409 268,00		0,00
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 <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap 1 na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	6257	8 500 000,00	8 500 000,00		0,00
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 <i>Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973 (1a311)</i>	6257	19 264 654,00	19 264 654,00		0,00
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 <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6257	37 140 436,00			37 140 436,00
OGÓŁEM		74 678 993,00	34 114 859,00		40 564 134,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

DOCHODY

22 sierpnia 2022

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 720 137,00	1 686 860,00		1 033 277,00
Dotacje celowe		177 940,00	177 564,00		376,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		177 940,00	177 564,00		376,00
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 <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)</i>	6259	177 940,00	177 564,00		376,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 542 197,00	1 509 296,00		1 032 901,00
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 <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)</i>	6257	1 512 492,00	1 509 296,00		3 196,00
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 <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)</i>	6257	1 029 705,00			1 029 705,00
OGÓLEM		2 720 137,00	1 686 860,00		1 033 277,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

DOCHODY

22 sierpnia 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		275 000,00		100 000,00	375 000,00
Dotacje celowe		275 000,00			275 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		275 000,00			275 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	275 000,00			275 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		100 000,00	100 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	2460	0,00		100 000,00	100 000,00
OGÓLEM		275 000,00		100 000,00	375 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

DOCHODY

22 sierpnia 2022

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
DOCHODY BIEŻĄCE		8 598 656,00		332 356,00	8 931 012,00
Dotacje celowe		4 410 324,00		329 156,00	4 739 480,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		3 970 324,00			3 970 324,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 543 000,00			1 543 000,00
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 <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2009	315 450,00			315 450,00
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 <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2059	2 111 874,00			2 111 874,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		440 000,00			440 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	2710	440 000,00			440 000,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00		329 156,00	329 156,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1c328)</i>	2440	0,00		329 156,00	329 156,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 051 510,00			4 051 510,00
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 <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2007	838 398,00			838 398,00
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 <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2057	3 213 112,00			3 213 112,00
Pozostałe dochody bieżące		136 822,00		3 200,00	140 022,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	2460	0,00		3 200,00	3 200,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	16 000,00			16 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	2460	77 778,00			77 778,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2469	43 044,00			43 044,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 193 005,00		107 775,00	3 300 780,00
Dotacje celowe		1 520 835,00			1 520 835,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 520 835,00			1 520 835,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa <i>Zakup samochodu osobowego – elektrycznego (00001)</i>	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 <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6209	10 147,00			10 147,00
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 <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6259	1 360 688,00			1 360 688,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 494 811,00			1 494 811,00
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 <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6207	234 855,00			234 855,00
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 <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6257	1 259 956,00			1 259 956,00
Pozostałe dochody majątkowe		177 359,00		107 775,00	285 134,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6289	177 359,00			177 359,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1c328)</i>	6350	0,00		107 775,00	107 775,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		11 791 661,00		440 131,00	12 231 792,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 104/22
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.08.2022 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

22 sierpnia 2022

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 635 615,00	66 000,00		1 569 615,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 635 615,00	66 000,00		1 569 615,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) sektor finansów publicznych</i>	2008	95 895,00			95 895,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) spoza sektora finansów publicznych</i>	2008	454 861,00			454 861,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) sektor finansów publicznych</i>	2009	54 812,00			54 812,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) spoza sektora finansów publicznych</i>	2009	259 992,00			259 992,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4018	178 927,00			178 927,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4019	102 273,00			102 273,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4019	19 500,00			19 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4048	13 302,00			13 302,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4049	7 598,00			7 598,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4049	1 530,00			1 530,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4118	34 028,00			34 028,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4119	19 452,00			19 452,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4119	3 785,00			3 785,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4128	4 146,00			4 146,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4129	2 374,00			2 374,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4129	500,00			500,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4308	238 954,00	41 996,00		196 958,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4309	135 706,00	24 004,00		111 702,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4418	3 042,00			3 042,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4419	1 738,00			1 738,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4718	1 845,00			1 845,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4719	1 055,00			1 055,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4719	300,00			300,00
OGÓLEM		1 635 615,00	66 000,00		1 569 615,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

22 sierpnia 2022

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		54 556 308,00		631 136,00	55 187 444,00
Dotacje		48 075 893,00		631 136,00	48 707 029,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (1c203)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2330	63 699,00			63 699,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710	1 260 000,00			1 260 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	43 252 194,00		631 136,00	43 883 330,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Fundusz Kolejowy) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	3 500 000,00			3 500 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 480 415,00			6 480 415,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00			50 000,00
Zakup usług remontowych (budżet jst) <i>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego (1c323)</i>	4270	66 352,00			66 352,00
Zakup usług remontowych (Fundusz Kolejowy) <i>Naprawa rewizyjna poziomu 4 utrzymania pojazdów kolejowych (P4) dla czterech pojazdów typu 34 WE, będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (1c313)</i>	4270	2 657 563,00			2 657 563,00
Zakup usług remontowych (Fundusz Kolejowy) <i>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego (1c323)</i>	4270	3 656 500,00			3 656 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00			50 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		914 255,00			914 255,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		914 255,00			914 255,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Kolejowy) <i>Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (1c273)</i>	6050	914 255,00			914 255,00
OGÓLEM		55 470 563,00		631 136,00	56 101 699,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

22 sierpnia 2022

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 246 173,00		1 089 405,00	3 335 578,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 246 173,00		1 089 405,00	3 335 578,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00015) sektor finansów publicznych</i>	6610	2 246 173,00		1 089 405,00	3 335 578,00
OGÓLEM		2 246 173,00		1 089 405,00	3 335 578,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

22 sierpnia 2022

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		559 476,00	21 000,00		538 476,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 000,00			77 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 360,00			63 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	58 480,00			58 480,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	4 880,00			4 880,00
Pochodne od wynagrodzeń		13 640,00			13 640,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	10 940,00			10 940,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	1 450,00			1 450,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 250,00			1 250,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		482 476,00	21 000,00		461 476,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00			9 000,00
Zakup usług remontowych	4270	50 000,00	21 000,00		29 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	18 472,00			18 472,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	47 000,00			47 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	350 000,00			350 000,00
Różne opłaty i składki	4430	2 500,00			2 500,00
Podatek od nieruchomości	4480	504,00			504,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	5 000,00			5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		21 000,00	21 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		21 000,00	21 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup i montaż kamer na lotnisku w Masłowie k.Kielc (00088)</i>	6060	0,00		21 000,00	21 000,00
OGÓŁEM		559 476,00	21 000,00	21 000,00	559 476,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

22 sierpnia 2022

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		47 812 741,00			47 812 741,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 611 200,00			39 611 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 420 000,00			33 420 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 600 000,00			30 600 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 820 000,00			2 820 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		6 161 200,00			6 161 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 452 700,00			5 452 700,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	608 500,00			608 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100 000,00			100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 951 541,00			7 951 541,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	750 350,00			750 350,00
Zakup środków żywności	4220	93 000,00			93 000,00
Zakup energii	4260	869 000,00			869 000,00
Zakup usług remontowych	4270	186 000,00			186 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	100 000,00			100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS (1c233)</i>	4300	17 000,00			17 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 462 792,00			1 462 792,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) <i>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza (1c288)</i>	4300	1 500 000,00			1 500 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000,00			20 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00			10 000,00
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	964 000,00			964 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	50 000,00			50 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	55 000,00			55 000,00
Różne opłaty i składki	4430	182 000,00			182 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 500 000,00			1 500 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	35 000,00			35 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	399,00			399,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	90 000,00			90 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 000,00			250 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	250 000,00			250 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (00089)</i>	6060	0,00		100 000,00	100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup samochodu służbowego typu VIP (00022)</i>	6060	300 000,00	100 000,00		200 000,00
OGÓLEM		48 112 741,00	100 000,00	100 000,00	48 112 741,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

22 sierpnia 2022

Realizuje: Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

Koordynuje: Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		300 000,00	300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		300 000,00	300 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (budżet jst) <i>Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (00090)</i>	6170	0,00		300 000,00	300 000,00
OGÓLEM		0,00		300 000,00	300 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

22 sierpnia 2022

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		6 280 000,00		456 000,00	6 736 000,00
Obsługa długu publicznego		6 280 000,00		456 000,00	6 736 000,00
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	6 021 000,00		456 000,00	6 477 000,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	259 000,00			259 000,00
OGÓŁEM		6 280 000,00		456 000,00	6 736 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

22 sierpnia 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 423 260,00		42 000,00	3 465 260,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 423 260,00		42 000,00	3 465 260,00
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. 3.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170) sektor finansów publicznych</i>	6229	2 507 207,00			2 507 207,00
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>Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” (1a240) sektor finansów publicznych</i>	6229	518 053,00			518 053,00
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. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - część ŚCO (1a318) sektor finansów publicznych</i>	6229	0,00		6 300,00	6 300,00
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. 3.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170) sektor finansów publicznych</i>	6229	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 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - część ŚCO (1a318) sektor finansów publicznych</i>	6229	0,00		35 700,00	35 700,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		3 423 260,00		42 000,00	3 465 260,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

22 sierpnia 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 277 998,00		1 516 000,00	3 793 998,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 277 998,00		1 516 000,00	3 793 998,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Rozbudowa systemu planowania leczenia Pinnacle wykorzystywanego w Klinice Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c312)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	1 002 998,00			1 002 998,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	0,00		1 516 000,00	1 516 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup i montaż zestawu do ultrasonografii przewodu pokarmowego (EUS) dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c293)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	1 275 000,00			1 275 000,00
OGÓŁEM		2 277 998,00		1 516 000,00	3 793 998,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

22 sierpnia 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 978 399,00	219 880,00	882 880,00	5 641 399,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 978 399,00	219 880,00	882 880,00	5 641 399,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich (1c317)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	345 000,00	219 880,00		125 120,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja inwestycji budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c295)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	745 793,00		219 880,00	965 673,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1c285)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	2 257 268,00		663 000,00	2 920 268,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Adaptacja II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Pierściennej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1c318)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	1 529 000,00			1 529 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (inne źródła) <i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c316) (§6290)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	101 338,00			101 338,00
OGÓŁEM		4 978 399,00	219 880,00	882 880,00	5 641 399,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

22 sierpnia 2022

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
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 738 906,00	597,00	42 000,00	1 780 309,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 738 906,00	597,00	42 000,00	1 780 309,00
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. 3.3) <i>Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (1a164)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	407 290,00			407 290,00
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>Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (1a314)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	128 100,00	597,00		127 503,00
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. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ (1a317)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	0,00		6 300,00	6 300,00
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. 3.3) <i>Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (1a164)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	1 203 516,00			1 203 516,00
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. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ (1a317)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	0,00		35 700,00	35 700,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		1 738 906,00	597,00	42 000,00	1 780 309,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

22 sierpnia 2022

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		42 500,00			42 500,00
Dotacje		42 500,00			42 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	42 500,00			42 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 950 577,00	470 023,00		5 480 554,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 950 577,00	470 023,00		5 480 554,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00003)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	920 347,00	470 023,00		450 324,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	1 050 205,00			1 050 205,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (inne źródła) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267) (§6290)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	3 980 025,00			3 980 025,00
OGÓŁEM		5 993 077,00	470 023,00		5 523 054,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

22 sierpnia 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		607 613,00		100 000,00	707 613,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		268 500,00			268 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 787,00			221 787,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	204 412,00			204 412,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	17 375,00			17 375,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 950,00			2 950,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 950,00			2 950,00
Pochodne od wynagrodzeń		43 763,00			43 763,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	550,00			550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	35 139,00			35 139,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	5 008,00			5 008,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	3 066,00			3 066,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		339 113,00		100 000,00	439 113,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	55 888,00			55 888,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji WPGO (1c284)</i>	4300	70 725,00			70 725,00
Zakup usług pozostałych <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	4300	131 000,00		100 000,00	231 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	51 500,00			51 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20 000,00			20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		74 000,00			74 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		74 000,00			74 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego – modułów dla Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska wchodzącego w skład systemu SOZAT do obsługi sprawozdań w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) (00046)</i>	6060	74 000,00			74 000,00
OGÓLEM		681 613,00		100 000,00	781 613,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

22 sierpnia 2022

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		8 707 419,00		25 000,00	8 732 419,00
Dotacje		8 707 419,00		25 000,00	8 732 419,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i> sektor finansów publicznych	2480	7 880 682,00		25 000,00	7 905 682,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych sektor finansów publicznych	2730	695 000,00			695 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych sektor finansów publicznych	2800	131 737,00			131 737,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 221 744,00	17 700,00	17 700,00	2 221 744,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 191 231,00	17 700,00	17 700,00	2 191 231,00
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> sektor finansów publicznych	6220	1 498 113,00			1 498 113,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Ekran kinowy do Sali wystaw czasowych w Mauzoleum w Michniowie (00025)</i> sektor finansów publicznych	6220	30 000,00	17 700,00		12 300,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup zestawu nagłośnieniowego (00087)</i> sektor finansów publicznych	6220	0,00		17 700,00	17 700,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Rozbudowa instalacji hydrantów przeciwpożarowych wraz z wymianą pompy głębinowej z ujęcia własnego wody w Parku Etnograficznym w Tokarni (00023)</i> sektor finansów publicznych	6220	25 000,00			25 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wykonanie instalacji gniazdek elektrycznych w Sali Wystaw Czasowych i na Antresoli oraz monitoringu wizyjnego w Recepcji i Tunelu w nowym Mauzoleum (00024)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	50 000,00			50 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup wyposażenia dla Muzeum Wsi Kieleckiej na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej (00050)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	55 000,00			55 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby zaplecza Parku Etnograficznego w Tokarni (00026)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	155 133,00			155 133,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kalamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	377 985,00			377 985,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		30 513,00			30 513,00
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. 4.4) <i>Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (1a297)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	30 513,00			30 513,00
OGÓŁEM		10 929 163,00	17 700,00	42 700,00	10 954 163,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

22 sierpnia 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		465 000,00	45 000,00		420 000,00
Dotacje		420 000,00			420 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2720	382 500,00			382 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2730	37 500,00			37 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00	45 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00	45 000,00		0,00
OGÓLEM		465 000,00	45 000,00		420 000,00

