

ZARZĄDZENIE Nr 145/22

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 listopada 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. 2094), art. 249 ust. 2 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 podjętych uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr: LIII/639/22, LIII/640/22, LIII/641/22 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 28 listopada 2022 roku, stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Cezary Sabała

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 145/22
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.11.2022 roku

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

DOCHODY

28 listopada 2022

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 262 420,00		27 612,00	2 290 032,00
Pozostałe dochody bieżące		2 262 420,00		27 612,00	2 290 032,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156)</i>	2170	2 262 420,00		27 612,00	2 290 032,00
OGÓŁEM		2 262 420,00		27 612,00	2 290 032,00

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

DOCHODY

28 listopada 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		81 253 904,00	2 741 000,00	22 986,00	78 535 890,00
Dotacje celowe		1 623 752,00		22 986,00	1 646 738,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 623 752,00		22 986,00	1 646 738,00
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

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>Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki (1c319)</i>	6300	0,00		22 986,00	22 986,00
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 – Łysaków (00091)</i>	6300	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. Wygietzów 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>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
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		79 630 152,00	2 741 000,00		76 889 152,00
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		0,00
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		0,00
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 dł. ok. 1,35 km (1c277)</i>	6350	1 911 000,00	1 911 000,00		0,00
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	389 152,00			389 152,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Srodki 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	8 500 000,00			8 500 000,00
Srodki 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
OGÓLEM		81 303 904,00	2 741 000,00	22 986,00	78 585 890,00

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

DOCHODY

28 listopada 2022

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		13 366 586,00	3 445 727,00		9 920 859,00
Dotacje celowe		120 000,00			120 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		120 000,00			120 000,00
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>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	2009	10 000,00			10 000,00
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>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	2009	20 000,00			20 000,00
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>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	2009	40 000,00			40 000,00
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>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	2009	50 000,00			50 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		11 982 292,00	3 445 727,00		8 536 565,00

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>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	2057	6 025 725,00	3 445 727,00		2 579 998,00
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>Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	2057	5 956 567,00			5 956 567,00
Pozostałe dochody bieżące		1 264 294,00			1 264 294,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0909	1 202 294,00			1 202 294,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0929	10 000,00			10 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2919	2 000,00			2 000,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	50 000,00			50 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		18 587 199,00			18 587 199,00
Dotacje celowe		18 381 199,00			18 381 199,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		18 381 199,00			18 381 199,00
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>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>	6209	401 438,00			401 438,00
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>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	6209	767 420,00			767 420,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	6209	1 431 469,00			1 431 469,00
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>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	6209	2 240 975,00			2 240 975,00
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>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	6209	2 302 607,00			2 302 607,00
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>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	6209	3 003 704,00			3 003 704,00
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 (1a249)</i>	6209	8 233 586,00			8 233 586,00
Pozostałe dochody majątkowe		206 000,00			206 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6669	15 000,00			15 000,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6699	191 000,00			191 000,00
OGÓŁEM		31 953 785,00	3 445 727,00		28 508 058,00

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

DOCHODY

28 listopada 2022

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		689 186,00	140 730,00		548 456,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		689 186,00	140 730,00		548 456,00
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>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	2057	689 186,00	140 730,00		548 456,00
OGÓŁEM		689 186,00	140 730,00		548 456,00

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

DOCHODY

28 listopada 2022

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		99 872,00	19 355,00	58 924,00	139 441,00
Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych		99 872,00	19 355,00	58 924,00	139 441,00
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>Dotkonalenie umiejętności cyfrowych osób dorosłych: cenne doświadczenie międzynarodowe (40001)</i>	2051	0,00		3 986,00	3 986,00
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>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)</i>	2051	40 000,00	19 355,00		20 645,00
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>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)</i>	2051	24 043,00			24 043,00
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>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)</i>	2051	35 829,00		54 938,00	90 767,00
OGÓŁEM		99 872,00	19 355,00	58 924,00	139 441,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU

DOCHODY

28 listopada 2022

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		287 049,00		7 350,00	294 399,00
Pozostałe dochody bieżące		287 049,00		7 350,00	294 399,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	287 049,00		7 350,00	294 399,00
OGÓLEM		287 049,00		7 350,00	294 399,00

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

DOCHODY

28 listopada 2022

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		8 938 594,00		1 512,00	8 940 106,00
Dotacje celowe		4 739 480,00			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		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 przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami (1c328)</i>	2440	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		147 604,00		1 512,00	149 116,00
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	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		1 512,00	17 512,00
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	85 360,00			85 360,00
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		3 123 421,00			3 123 421,00
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		107 775,00			107 775,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1c328)</i>	6350	107 775,00			107 775,00
OGÓŁEM		12 062 015,00		1 512,00	12 063 527,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 145/22
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.11.2022 roku

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

WYDATKI

28 listopada 2022

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		686 916,99	20 000,00		666 916,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 262,00			33 262,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 076,00			28 076,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	26 076,00			26 076,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	2 000,00			2 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 186,00			5 186,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	4 539,00			4 539,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	647,00			647,00
Dotacje		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	100 000,00			100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		553 654,99	20 000,00		533 654,99
Nagrody konkursowe	4190	11 000,00			11 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	89 800,00	10 000,00		79 800,00
Zakup usług pozostałych	4300	337 092,00	10 000,00		327 092,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	98 327,99			98 327,99
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 935,00			6 935,00
OGÓLEM		686 916,99	20 000,00		666 916,99

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

WYDATKI

28 listopada 2022

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		14 295 595,00		3 665,00	14 299 260,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		14 295 595,00		3 665,00	14 299 260,00
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 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) spoza sektora finansów publicznych</i>	2007	6 347 813,00			6 347 813,00
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 na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) sektor finansów publicznych</i>	2057	450 000,00			450 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4011	119 089,00			119 089,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4012	21 017,00			21 017,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4017	364 592,00			364 592,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4018	95 544,00			95 544,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4019	141 900,00			141 900,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4019	16 860,00			16 860,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4041	6 804,00			6 804,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4042	1 201,00			1 201,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4047	27 000,00			27 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4111	31 156,00			31 156,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4112	5 500,00			5 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4117	74 821,00			74 821,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4118	16 006,00			16 006,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4119	27 271,00			27 271,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4119	2 824,00			2 824,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4121	11 857,00			11 857,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4122	2 092,00			2 092,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4127	14 056,00			14 056,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4128	2 860,00			2 860,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4129	10 036,00			10 036,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4129	505,00			505,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4211	32 946,00			32 946,00
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4212	5 815,00			5 815,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	4217	30 000,00			30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	4217	205 777,00			205 777,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	4218	17 511,00			17 511,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	4219	3 091,00			3 091,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4301	69 940,00			69 940,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4302	12 340,00			12 340,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	4307	100 000,00			100 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	4307	5 158 845,00			5 158 845,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	4308	19 937,00			19 937,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	4309	0,00		3 665,00	3 665,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	4309	3 517,00			3 517,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4391	25 645,00			25 645,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4392	4 525,00			4 525,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	4397	100 000,00			100 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	4397	545 000,00			545 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	4398	7 783,00			7 783,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4399	1 373,00			1 373,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4417	5 000,00			5 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4419	16 000,00			16 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4421	16 494,00			16 494,00
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4422	2 911,00			2 911,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4428	5 764,00			5 764,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4429	47 885,00			47 885,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4429	1 018,00			1 018,00
Podatek od towarów i usług (VAT) (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4537	37 766,00			37 766,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4707	16 355,00			16 355,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4711	2 337,00			2 337,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4712	412,00			412,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4717	1 000,00			1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4718	2 335,00			2 335,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4719	5 057,00			5 057,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4719	412,00			412,00
OGÓŁEM		14 295 595,00		3 665,00	14 299 260,00

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

WYDATKI

28 listopada 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		55 137 444,00	72 852,00	2 716 463,00	57 781 055,00
Dotacje		48 707 029,00		2 716 463,00	51 423 492,00
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) 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) sektor finansów publicznych</i>	2710	1 260 000,00		66 352,00	1 326 352,00
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) spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	43 883 330,00		2 643 611,00	46 526 941,00
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) spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	3 500 000,00		6 500,00	3 506 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 430 415,00	72 852,00		6 357 563,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 540,00			47 540,00
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		0,00
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	6 500,00		3 650 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 460,00			2 460,00
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		56 051 699,00	72 852,00	2 716 463,00	58 695 310,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 821 087,00	253 520,00	27 612,00	2 595 179,00
Dotacje		2 821 087,00	253 520,00	27 612,00	2 595 179,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (budżet państwa) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156) (§2170) spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	2 262 420,00		27 612,00	2 290 032,00
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 drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156) spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	558 667,00	253 520,00		305 147,00
OGÓŁEM		2 821 087,00	253 520,00	27 612,00	2 595 179,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		476 907,00	169 312,00		307 595,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		476 907,00	169 312,00		307 595,00
Nagrody konkursowe	4190	50 000,00			50 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4210	30 000,00	17 460,00		12 540,00
Zakup usług remontowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4270	30 000,00	28 000,00		2 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4300	206 907,00	119 852,00		87 055,00
Zakup usług pozostałych	4300	160 000,00	4 000,00		156 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		550 000,00	280 000,00		270 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000,00	280 000,00		270 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	6050	41 000,00			41 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	6060	509 000,00	280 000,00		229 000,00
OGÓLEM		1 026 907,00	449 312,00		577 595,00

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

WYDATKI

28 listopada 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		53 674 225,00	1 410 000,00		52 264 225,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 318 094,00			45 318 094,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 426 895,00			38 426 895,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 897 000,00			35 897 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 529 895,00			2 529 895,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		6 861 199,00			6 861 199,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 032 844,00			6 032 844,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	718 355,00			718 355,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	110 000,00			110 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 106 131,00	1 410 000,00		6 696 131,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	775 350,00			775 350,00
Zakup środków żywności	4220	93 000,00			93 000,00
Zakup energii	4260	869 000,00			869 000,00
Zakup usług remontowych	4270	176 500,00			176 500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	70 000,00			70 000,00

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	1 562 792,00	10 000,00		1 552 792,00
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	1 400 000,00		100 000,00
Oplaty 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
Oplaty za administrowanie i czynsze 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
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Oplaty 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	159 090,00			159 090,00
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		284 500,00			284 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		284 500,00			284 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (00089)</i>	6060	100 000,00			100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup samochodu służbowego typu VIP (00022)</i>	6060	184 500,00			184 500,00
OGÓLEM		53 958 725,00	1 410 000,00		52 548 725,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		287 049,00		7 350,00	294 399,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		287 049,00		7 350,00	294 399,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		244 290,00		7 350,00	251 640,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	227 636,00		7 350,00	234 986,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 654,00			16 654,00
Pochodne od wynagrodzeń		42 759,00			42 759,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 113,00			39 113,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 646,00			3 646,00
OGÓŁEM		287 049,00		7 350,00	294 399,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		16 902 403,00	5 000,00		16 897 403,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 902 403,00	5 000,00		16 897 403,00
Rezerwy					
<i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (50007)</i>	4810	679 472,00	5 000,00		674 472,00
Rezerwy					
<i>Rezerwa ogólna (50009)</i>	4810	1 031 947,00			1 031 947,00
Rezerwy					
<i>Rezerwa celowa na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, m.in. dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników, wydatki z tytułu odpraw emerytalnych pracowników (50008)</i>	4810	1 425 092,00			1 425 092,00
Rezerwy					
<i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki bieżące) (50002)</i>	4810	5 042 898,00			5 042 898,00
Rezerwy					
<i>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki bieżące) (50004)</i>	4810	8 722 994,00			8 722 994,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		29 718 622,00			29 718 622,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 718 622,00			29 718 622,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
<i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe) (50003)</i>	6800	1 988 173,00			1 988 173,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
<i>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki majątkowe) (50005)</i>	6800	13 334 181,00			13 334 181,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym</i>	6800	14 396 268,00			14 396 268,00

<i>dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50006)</i>				
OGÓLEM	46 621 025,00	5 000,00		46 616 025,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80115 - Technika - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		5 000,00	5 000,00
Dotacje		0,00		5 000,00	5 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Samochodowo-Uslugowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego na doposażenie pracowni historycznej w nowoczesne pomoce naukowe m.in. tablicę multimedialną (90017) sektor finansów publicznych</i>	2710	0,00		5 000,00	5 000,00
OGÓŁEM		0,00		5 000,00	5 000,00

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

WYDATKI

28 listopada 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		8 003 598,00		170 000,00	8 173 598,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 003 598,00		170 000,00	8 173 598,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego (1c068)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	0,00		170 000,00	170 000,00
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	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 <i>Zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c222)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	4 209 600,00			4 209 600,00
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
OGÓLEM		8 003 598,00		170 000,00	8 173 598,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 443 798,00	127 608,00	45 007,00	1 361 197,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 443 798,00	127 608,00	45 007,00	1 361 197,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z inne źródła Dz. 7.3) <i>Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (1a172) (§6290) sektor finansów publicznych</i>	6229	1 093 945,00	127 608,00		966 337,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z inne źródła - niekwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (1a172) (§6290) sektor finansów publicznych</i>	6229	349 853,00		45 007,00	394 860,00
OGÓŁEM		1 443 798,00	127 608,00	45 007,00	1 361 197,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		408 000,00	238 000,00		170 000,00
Dotacje		408 000,00	238 000,00		170 000,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	408 000,00	238 000,00		170 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		16 140 000,00	3 686 954,00		12 453 046,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 140 000,00	3 686 954,00		12 453 046,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00002)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	16 140 000,00	3 686 954,00		12 453 046,00
OGÓŁEM		16 548 000,00	3 924 954,00		12 623 046,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 165 401,00	977 861,00		187 540,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 165 401,00	977 861,00		187 540,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1c204)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	1 165 401,00	977 861,00		187 540,00
OGÓLEM		1 165 401,00	977 861,00		187 540,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00		20 000,00	30 000,00
Dotacje		10 000,00		20 000,00	30 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Samborzec z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstwa rolnego poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru (90015) sektor finansów publicznych</i>	2710	0,00		10 000,00	10 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Baćkowice z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli domu jednorodzinnego poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru (90016) sektor finansów publicznych</i>	2710	0,00		10 000,00	10 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Bodzentyn z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstwa agroturystycznego poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego - pożaru (90006) sektor finansów publicznych</i>	2710	10 000,00			10 000,00
OGÓŁEM		10 000,00		20 000,00	30 000,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 233 465,00	141 635,00	905,00	1 092 735,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 233 465,00	141 635,00	905,00	1 092 735,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287) spoza sektora finansów publicznych</i>	2369	40 000,00	505,00		39 495,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4017	298 949,00			298 949,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4019	88 408,00		505,00	88 913,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4047	29 940,00	10 037,00		19 903,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4117	69 017,00			69 017,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4119	12 439,00		400,00	12 839,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4127	8 543,00			8 543,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4129	3 065,00			3 065,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4177	4 800,00	4 800,00		0,00
Nagrody konkursowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4197	12 699,00			12 699,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4307	459 445,00	61 708,00		397 737,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4397	200 000,00	60 185,00		139 815,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4417	4 000,00	4 000,00		0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4717	1 296,00			1 296,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4719	864,00	400,00		464,00
OGÓLEM		1 233 465,00	141 635,00	905,00	1 092 735,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 146 667,00	738 000,00		1 408 667,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 136 456,00	738 000,00		1 398 456,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 820 000,00	600 000,00		1 220 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 750 000,00	577 631,51		1 172 368,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70 000,00	22 368,49		47 631,51
Pochodne od wynagrodzeń		316 456,00	138 000,00		178 456,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	224 400,00	75 000,00		149 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	92 056,00	63 000,00		29 056,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 211,00			10 211,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 211,00			10 211,00
OGÓLEM		2 146 667,00	738 000,00		1 408 667,00

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

WYDATKI

28 listopada 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		9 119 196,00		80 000,00	9 199 196,00
Dotacje		9 119 196,00		80 000,00	9 199 196,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i> sektor finansów publicznych	2480	8 255 682,00		80 000,00	8 335 682,00
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	168 514,00			168 514,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 244 946,00	575 000,00		1 669 946,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 214 433,00	575 000,00		1 639 433,00
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	575 000,00		923 113,00
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	12 300,00			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	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	60 702,00			60 702,00
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	67 500,00			67 500,00
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
OGÓLEM		11 364 142,00	575 000,00	80 000,00	10 869 142,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 800 000,00	11 000,00	21 000,00	2 810 000,00
Dotacje		2 500 000,00		21 000,00	2 521 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	2 500 000,00		21 000,00	2 521 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	11 000,00		289 000,00
Stypendia różne	3250	300 000,00	11 000,00		289 000,00
OGÓŁEM		2 800 000,00	11 000,00	21 000,00	2 810 000,00

