

## **ZARZĄDZENIE Nr 146/22**

### **MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**z dnia 30 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 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 6221/22, 6222/22, 6224/22, 6231/22, 6232/22, 6234/22, 6236/22, 6237/22, 6238/22, 6240/22, 6241/22, 6243/22, 6244/22 oraz zmian w ramach dochodów pomiędzy departamentami realizującymi, dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 30 listopada 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 146/22  
Marszałka Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.11.2022 roku

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

**DOCHODY**

**30 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 - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>151 589,99</b>		<b>24 613,99</b>	<b>176 203,98</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>131 589,99</b>		<b>24 613,99</b>	<b>156 203,98</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>131 589,99</b>		<b>24 613,99</b>	<b>156 203,98</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	131 589,99		24 613,99	156 203,98
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	20 000,00			20 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>151 589,99</b>		<b>24 613,99</b>	<b>176 203,98</b>

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

**DOCHODY**

**30 listopada 2022**

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>25 227 000,00</b>		<b>1 791 286,13</b>	<b>27 018 286,13</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>24 657 000,00</b>		<b>1 791 286,13</b>	<b>26 448 286,13</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>24 657 000,00</b>		<b>1 791 286,13</b>	<b>26 448 286,13</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	24 657 000,00		1 791 286,13	26 448 286,13
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>570 000,00</b>			<b>570 000,00</b>
Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00			20 000,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	80 000,00			80 000,00
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	2910	470 000,00			470 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>25 227 000,00</b>		<b>1 791 286,13</b>	<b>27 018 286,13</b>

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

**DOCHODY**

**30 listopada 2022**

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu  
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>77 000,00</b>		<b>150,00</b>	<b>77 150,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>77 000,00</b>			<b>77 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>77 000,00</b>			<b>77 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	77 000,00			77 000,00
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
Wpływy z różnych opłat	0690	0,00		150,00	150,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>77 000,00</b>		<b>150,00</b>	<b>77 150,00</b>

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

**DOCHODY**

**30 listopada 2022**

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami  
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>400,00</b>	<b>150,00</b>		<b>250,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>400,00</b>	<b>150,00</b>		<b>250,00</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00			200,00
Wpływy z różnych opłat	0690	200,00	150,00		50,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>400,00</b>	<b>150,00</b>		<b>250,00</b>

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

**DOCHODY**

**30 listopada 2022**

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>45 500,00</b>		<b>154 500,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>200 000,00</b>	<b>45 500,00</b>		<b>154 500,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>200 000,00</b>	<b>45 500,00</b>		<b>154 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	200 000,00	45 500,00		154 500,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>200 000,00</b>	<b>45 500,00</b>		<b>154 500,00</b>

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

**DOCHODY**

**30 listopada 2022**

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych  
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych  
**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
Rozdział 75495 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 173 100,00</b>		<b>128 100,00</b>	<b>1 301 200,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>1 173 100,00</b>		<b>128 100,00</b>	<b>1 301 200,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 173 100,00		128 100,00	1 301 200,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 173 100,00</b>		<b>128 100,00</b>	<b>1 301 200,00</b>

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

**DOCHODY**

**30 listopada 2022**

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>68 340,00</b>		<b>12 261,00</b>	<b>80 601,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>68 340,00</b>		<b>12 261,00</b>	<b>80 601,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	68 340,00		12 261,00	80 601,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>68 340,00</b>		<b>12 261,00</b>	<b>80 601,00</b>



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

**DOCHODY**

**30 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
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Zakup sprzętu medycznego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (00105)</i>	6300	0,00		100 000,00	100 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

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

**DOCHODY**

**30 listopada 2022**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>30 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>30 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>30 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	30 000,00		10 000,00	40 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>30 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

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

**DOCHODY**

**30 listopada 2022**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>100 000,00</b>	<b>14 678,00</b>		<b>85 322,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>14 678,00</b>		<b>85 322,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>100 000,00</b>	<b>14 678,00</b>		<b>85 322,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000,00	14 678,00		85 322,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>100 000,00</b>	<b>14 678,00</b>		<b>85 322,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 146/22  
Marszałka Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.11.2022 roku

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

**WYDATKI**

**30 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 - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>666 916,99</b>		<b>24 613,99</b>	<b>691 530,98</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>33 262,00</b>			<b>33 262,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>28 076,00</b>			<b>28 076,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	26 076,00			26 076,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	2 000,00			2 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>5 186,00</b>			<b>5 186,00</b>
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
<b>Dotacje</b>		<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>
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
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>533 654,99</b>		<b>24 613,99</b>	<b>558 268,98</b>
Nagrody konkursowe	4190	11 000,00			11 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	79 800,00			79 800,00
Zakup usług pozostałych	4300	327 092,00			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		24 613,99	122 941,98
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 935,00			6 935,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>666 916,99</b>		<b>24 613,99</b>	<b>691 530,98</b>

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

**WYDATKI**

**30 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 - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>57 781 055,00</b>	<b>19 638,00</b>	<b>19 638,00</b>	<b>57 781 055,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>51 423 492,00</b>			<b>51 423 492,00</b>
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	1 326 352,00			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)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	46 526 941,00			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)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	3 506 500,00			3 506 500,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>6 357 563,00</b>	<b>19 638,00</b>	<b>19 638,00</b>	<b>6 357 563,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 540,00	19 638,00		27 902,00
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	3 650 000,00			3 650 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 460,00		19 638,00	22 098,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>914 255,00</b>			<b>914 255,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>914 255,00</b>			<b>914 255,00</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>58 695 310,00</b>	<b>19 638,00</b>	<b>19 638,00</b>	<b>58 695 310,00</b>

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

**WYDATKI**

**30 listopada 2022**

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>25 222 900,00</b>		<b>1 791 286,13</b>	<b>27 014 186,13</b>
<b>Dotacje</b>		<b>24 657 000,00</b>		<b>1 791 286,13</b>	<b>26 448 286,13</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210) <i>sektor finansów publicznych</i>	2310	500 000,00			500 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210) <i>sektor finansów publicznych</i>	2320	330 000,00			330 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210) <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2630	23 827 000,00		1 791 286,13	25 618 286,13
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>565 802,00</b>			<b>565 802,00</b>
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	470 000,00			470 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00			2 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	9 500,00			9 500,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	80 000,00			80 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 802,00			3 802,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>98,00</b>			<b>98,00</b>



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	98,00			98,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>25 222 900,00</b>		<b>1 791 286,13</b>	<b>27 014 186,13</b>

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

**WYDATKI**

**30 listopada 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>507 704,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>507 704,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>77 000,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>78 500,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>63 360,00</b>			<b>63 360,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	58 480,00			58 480,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	4 880,00			4 880,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>0,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		1 500,00	1 500,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>13 640,00</b>			<b>13 640,00</b>
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
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>430 704,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>429 204,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00			4 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	16 472,00	1 500,00		14 972,00
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	4 500,00			4 500,00
Podatek od nieruchomości	4480	504,00			504,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	8 228,00			8 228,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>21 000,00</b>			<b>21 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>21 000,00</b>			<b>21 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup i montaż kamer na lotnisku w Masłowie k.Kielc (00088)</i>	6060	21 000,00			21 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>528 704,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>528 704,00</b>

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

**WYDATKI**

**30 listopada 2022**

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr  
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>45 500,00</b>		<b>154 500,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>145 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>130 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>108 500,00</b>			<b>108 500,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	100 000,00			100 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	8 500,00			8 500,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	15 000,00	15 000,00		0,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>21 500,00</b>			<b>21 500,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	18 500,00			18 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	3 000,00			3 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>51 000,00</b>	<b>27 000,00</b>		<b>24 000,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	15 000,00	9 000,00		6 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	36 000,00	18 000,00		18 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>500,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2210)	3030	4 000,00	3 500,00		500,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>200 000,00</b>	<b>45 500,00</b>		<b>154 500,00</b>

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

**WYDATKI**

**30 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 - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>338 510,00</b>	<b>27 510,00</b>		<b>311 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00			2 000,00
<b>Dotacje</b>		<b>205 000,00</b>			<b>205 000,00</b>
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	205 000,00			205 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>84 010,00</b>	<b>25 610,00</b>		<b>58 400,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000,00			18 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	15 400,00			15 400,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (budżet państwa) ( <b>\$2100</b> )	4350	25 610,00	25 610,00		0,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>47 500,00</b>	<b>1 900,00</b>		<b>45 600,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 900,00	1 900,00		0,00
Stypendia dla uczniów	3240	45 600,00			45 600,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓLEM</b>		<b>338 510,00</b>	<b>27 510,00</b>		<b>311 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**30 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>8 173 598,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>8 273 598,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>8 173 598,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>8 273 598,00</b>
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	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 sprzętu medycznego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (00105) (§6300)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	0,00		100 000,00	100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup 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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 173 598,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>8 273 598,00</b>

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

**WYDATKI**

**30 listopada 2022**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>60 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>42 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>42 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 000,00			22 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	20 000,00		6 000,00	26 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>18 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00			8 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	10 000,00		4 000,00	14 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>60 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>70 000,00</b>



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

**WYDATKI**

**30 listopada 2022**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>272 000,00</b>	<b>14 678,00</b>		<b>257 322,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>152 000,00</b>			<b>152 000,00</b>
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	150 000,00			150 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Telefon zaufania dla osób w kryzysie (90001) sektor finansów publicznych</i>	2710	2 000,00			2 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>120 000,00</b>	<b>14 678,00</b>		<b>105 322,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	100 000,00	14 678,00		85 322,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>272 000,00</b>	<b>14 678,00</b>		<b>257 322,00</b>

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

**WYDATKI**

**30 listopada 2022**

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr  
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr  
**Dział 852 - Pomoc społeczna**  
Rozdział 85279 - Pomoc zagraniczna - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>450 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>450 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	450 000,00		10 000,00	460 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>40 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>40 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy (budżet jst) <i>Zakup środka transportu – samochód chłodnia (00055)</i>	6490	50 000,00	10 000,00		40 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>500 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

