

ZARZĄDZENIE Nr 109/23

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 września 2023 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2023 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 z późn. zm.), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1

Na podstawie podjętej uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr LXIII/791/23 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 4 września 2023 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 109/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2023 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

04 września 2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		850 000,00		2 736 990,00	3 586 990,00
Pozostałe dochody bieżące		850 000,00		2 736 990,00	3 586 990,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00		344,00	344,00
Wpływy z różnych opłat	0690	850 000,00		2 707 013,00	3 557 013,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00		6 862,00	6 862,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00		22 771,00	22 771,00
OGÓŁEM		850 000,00		2 736 990,00	3 586 990,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

04 września 2023

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
DOCHODY BIEŻĄCE		105 000,00		105 315,00	210 315,00
Dotacje celowe		105 000,00			105 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		105 000,00			105 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	105 000,00			105 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		105 315,00	105 315,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00		105 315,00	105 315,00
OGÓLEM		105 000,00		105 315,00	210 315,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

04 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		262 533,00		102 019,00	364 552,00
Dotacje celowe		0,00		102 019,00	102 019,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0,00		102 019,00	102 019,00
Dotacja celowa 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>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	2008	0,00		102 019,00	102 019,00
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych		262 533,00			262 533,00
Dotacja celowa 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>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	2051	262 533,00			262 533,00
OGÓLEM		262 533,00		102 019,00	364 552,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

04 września 2023

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
DOCHODY BIEŻĄCE		6 555 428,61		87 696,00	6 643 124,61
Pozostałe dochody bieżące		6 555 428,61		87 696,00	6 643 124,61
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 860 000,00			1 860 000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00		87 696,00	87 696,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	52 729,61			52 729,61
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	4 642 699,00			4 642 699,00
OGÓLEM		6 555 428,61		87 696,00	6 643 124,61

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

04 września 2023

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
Dotacja celowa otrzymana 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		175 836 918,00	9 800 000,00	1 260,00	166 038 178,00
Dotacje celowe		3 536 406,00		1 260,00	3 537 666,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 536 406,00		1 260,00	3 537 666,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)</i>	6300	38 745,00			38 745,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)</i>	6300	46 740,00		1 260,00	48 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)</i>	6300	48 000,00			48 000,00
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 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084 (00136)</i>	6300	56 116,00			56 116,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)</i>	6300	65 436,00			65 436,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)</i>	6300	69 422,00			69 422,00
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>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282)</i>	6300	72 816,00			72 816,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)</i>	6300	100 000,00			100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234)</i>	6300	150 000,00			150 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150 (00111)</i>	6300	250 000,00			250 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306)</i>	6300	280 725,00			280 725,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300)</i>	6300	285 523,00			285 523,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km” (1c274)</i>	6300	576 870,00			576 870,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215)</i>	6300	676 746,00			676 746,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)</i>	6300	749 267,00			749 267,00
Pozostałe dochody majątkowe		172 300 512,00	9 800 000,00		162 500 512,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)</i>	6290	14 177 322,00			14 177 322,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <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>	6290	44 346 922,00			44 346 922,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <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>	6290	70 281 021,00	9 800 000,00		60 481 021,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)</i>	6370	43 495 247,00			43 495 247,00
OGÓLEM		175 886 918,00	9 800 000,00	1 260,00	166 088 178,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU

DOCHODY

04 września 2023

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		92 750,00		111 520,00	204 270,00
Pozostałe dochody bieżące		92 750,00		111 520,00	204 270,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	39 000,00		111 520,00	150 520,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	53 750,00			53 750,00
OGÓLEM		92 750,00		111 520,00	204 270,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU

DOCHODY

04 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		176 640,00	176 640,00		0,00
Pozostałe dochody bieżące		176 640,00	176 640,00		0,00
Wpływy z usług	0830	176 640,00	176 640,00		0,00
OGÓŁEM		176 640,00	176 640,00		0,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

04 września 2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka
Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		128 600,00	128 600,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		128 600,00	128 600,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00		128 600,00	128 600,00
OGÓŁEM		0,00		128 600,00	128 600,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

04 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		6 358 400,00	6 358 400,00
Dotacje celowe		0,00		6 358 400,00	6 358 400,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0,00		6 358 400,00	6 358 400,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	2058	0,00		1 068 400,00	1 068 400,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	2058	0,00		5 290 000,00	5 290 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		200 000,00	200 000,00
Dotacje celowe		0,00		200 000,00	200 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0,00		200 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	6258	0,00		200 000,00	200 000,00
OGÓLEM		0,00		6 558 400,00	6 558 400,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

04 września 2023

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		14 296 982,00		36 671,00	14 333 653,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 296 982,00		36 671,00	14 333 653,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 296 982,00		36 671,00	14 333 653,00
OGÓLEM		14 296 982,00		36 671,00	14 333 653,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

04 września 2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 740 455,00		1 217 545,00	10 958 000,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 740 455,00		1 217 545,00	10 958 000,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (Budżet państwa) <i>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+230,14 (1c199)</i>	6180	9 740 455,00		1 217 545,00	10 958 000,00
OGÓŁEM		9 740 455,00		1 217 545,00	10 958 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU

DOCHODY

04 września 2023

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 000 000,00		10 068 902,00	12 068 902,00
Pozostałe dochody bieżące		2 000 000,00		10 068 902,00	12 068 902,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000 000,00		10 000 000,00	12 000 000,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	0,00		68 902,00	68 902,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		35 388,00	35 388,00
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		35 388,00	35 388,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00		35 388,00	35 388,00
OGÓLEM		2 000 000,00		10 104 290,00	12 104 290,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

04 września 2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 297,00		3 965,00	6 262,00
Pozostałe dochody bieżące		2 297,00		3 965,00	6 262,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 297,00		3 965,00	6 262,00
OGÓŁEM		2 297,00		3 965,00	6 262,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU

DOCHODY

04 września 2023

Realizuje: Departament IT
Koordynuje: Departament IT
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		76 784,00	76 784,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		76 784,00	76 784,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00		76 784,00	76 784,00
OGÓŁEM		0,00		76 784,00	76 784,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

04 września 2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 382 878,00		2 148 972,00	5 531 850,00
Dotacje celowe		177 940,00		226 208,00	404 148,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		177 940,00		226 208,00	404 148,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)</i>	6259	177 940,00		226 208,00	404 148,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 204 938,00		1 922 764,00	5 127 702,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) (1a279)</i>	6257	1 692 446,00			1 692 446,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)</i>	6257	1 512 492,00		1 922 764,00	3 435 256,00
OGÓLEM		3 382 878,00		2 148 972,00	5 531 850,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

04 września 2023

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		1 177 000,00	1 177 000,00
Dotacje celowe		0,00		1 177 000,00	1 177 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		1 177 000,00	1 177 000,00
Dotacja celowa 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>Aktywni na rynku pracy (1a105)</i>	2009	0,00		1 177 000,00	1 177 000,00
OGÓLEM		0,00		1 177 000,00	1 177 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

04 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		249 392,00	249 392,00
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		249 392,00	249 392,00
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	0,00		249 392,00	249 392,00
OGÓLEM		0,00		249 392,00	249 392,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

04 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		7 000,00			7 000,00
Dotacje celowe		7 000,00			7 000,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00			7 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>21. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Włochy 2023 (90013)</i>	2710	7 000,00			7 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		42 290,00	42 290,00
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		42 290,00	42 290,00
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	6660	0,00		42 290,00	42 290,00
OGÓLEM		7 000,00		42 290,00	49 290,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

04 września 2023

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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		5 380 641,00		19 600,00	5 400 241,00
Dotacje celowe		5 110 641,00		1 119,00	5 111 760,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 670 641,00		1 119,00	4 671 760,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 613 000,00			1 613 000,00
Dotacja celowa 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
Dotacja celowa 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>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	2059	10 619,00		1 119,00	11 738,00
Dotacja celowa 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	2 731 572,00			2 731 572,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		440 000,00			440 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	2710	440 000,00			440 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		175 359,00		18 481,00	193 840,00
Dotacja celowa 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>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	2057	175 359,00		18 481,00	193 840,00
Pozostałe dochody bieżące		94 641,00			94 641,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	18 000,00			18 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	2460	33 596,00			33 596,00
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	43 045,00			43 045,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 220 570,00	19 600,00		2 200 970,00
Dotacje celowe		2 199 826,00	1 119,00		2 198 707,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 199 826,00	1 119,00		2 198 707,00
Dotacja celowa 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	510 147,00			510 147,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa 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>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	6259	1 256,00	1 119,00		137,00
Dotacja celowa 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	1 688 423,00			1 688 423,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 744,00	18 481,00		2 263,00
Dotacja celowa 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>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	6257	20 744,00	18 481,00		2 263,00
OGÓLEM		7 601 211,00	19 600,00	19 600,00	7 601 211,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 109/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2023 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		799 360,00	95 000,00		704 360,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 000,00			37 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 900,00			30 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	28 477,00			28 477,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	2 423,00			2 423,00
Pochodne od wynagrodzeń		6 100,00			6 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	5 320,00			5 320,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	780,00			780,00
Dotacje		115 000,00			115 000,00
Dotacja celowa 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	115 000,00			115 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		647 360,00	95 000,00		552 360,00
Nagrody konkursowe	4190	40 000,00	20 000,00		20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 700,00			47 700,00
Zakup usług pozostałych	4300	475 857,00	75 000,00		400 857,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	68 000,00			68 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15 803,00			15 803,00
OGÓLEM		799 360,00	95 000,00		704 360,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

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
WYDATKI BIEŻĄCE		67 722 114,61	480 248,00	584 342,00	67 826 208,61
Dotacje		66 549 166,61		584 342,00	67 133 508,61
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (1c203) sektor finansów publicznych</i>	2330	83 232,00			83 232,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (budżet jst) <i>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224) sektor finansów publicznych</i>	2710	1 784 527,00			1 784 527,00
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	60 628 678,00		584 342,00	61 213 020,00
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) (§2700) spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	4 000 000,00			4 000 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (fundusze celowe) (§2100) <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	52 729,61			52 729,61
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 172 948,00	480 248,00		692 700,00
Zakup usług remontowych	4270	480 248,00	480 248,00		0,00
Zakup usług remontowych (Fundusz Kolejowy) <i>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego (1c323) (§2700)</i>	4270	642 700,00			642 700,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00			50 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		16 000,00			16 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000,00			16 000,00
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) (§6290)</i>	6050	16 000,00			16 000,00
OGÓLEM		67 738 114,61	480 248,00	584 342,00	67 842 208,61

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

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
WYDATKI BIEŻĄCE		3 584,00		3 965,00	7 549,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 584,00		3 965,00	7 549,00
Pozostałe odsetki	4580	3 584,00		3 965,00	7 549,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00	500 000,00		0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	500 000,00		0,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (1c283) sektor finansów publicznych</i>	6610	500 000,00	500 000,00		0,00
OGÓLEM		503 584,00	500 000,00	3 965,00	7 549,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 671 689,00		2 736 990,00	5 408 679,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 671 689,00		2 736 990,00	5 408 679,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001) sektor finansów publicznych</i>	6610	2 671 689,00		2 736 990,00	5 408 679,00
OGÓLEM		2 671 689,00		2 736 990,00	5 408 679,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

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	
WYDATKI BIEŻĄCE		846 710,00	60 000,00		786 710,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 000,00			89 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 524,00			72 524,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	67 644,00			67 644,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	4 880,00			4 880,00
Pochodne od wynagrodzeń		16 476,00			16 476,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	12 586,00			12 586,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	2 400,00			2 400,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 490,00			1 490,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		757 710,00	60 000,00		697 710,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00			15 000,00
Zakup energii	4260	50 000,00			50 000,00
Zakup usług remontowych	4270	60 000,00	60 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	49 000,00			49 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	90 000,00			90 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie łomiskiem (1c082)</i>	4300	450 000,00			450 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	25 110,00			25 110,00
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00			10 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	600,00			600,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	8 000,00			8 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		130 000,00		60 000,00	190 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00		60 000,00	190 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym na potrzeby kompleksowej termomodernizacji budynku głównego na lotnisku w Masłowie (00156)</i>	6050	0,00		60 000,00	60 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zarządzanie majątkiem województwa – modernizacja sieci energii elektrycznej (lotnisko Masłów) (00133)</i>	6050	130 000,00			130 000,00
OGÓLEM		976 710,00	60 000,00	60 000,00	976 710,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		790 392,00	43 000,00		747 392,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00			6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00			6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4170	6 000,00			6 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		784 392,00	43 000,00		741 392,00
Nagrody konkursowe	4190	60 000,00			60 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4210	10 000,00	10 000,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4210	22 000,00			22 000,00
Zakup usług remontowych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4270	1 000,00	1 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4300	32 000,00	32 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych	4300	250 000,00			250 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4300	409 392,00			409 392,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		483 119,00			483 119,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		483 119,00			483 119,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	6060	483 119,00			483 119,00
OGÓŁEM		1 273 511,00	43 000,00		1 230 511,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 776 396,00			1 776 396,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 776 396,00			1 776 396,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	698 060,00			698 060,00
Zakup usług remontowych	4270	173 000,00			173 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i>	4300	30 000,00			30 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	725 282,00			725 282,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	150 054,00			150 054,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 573 811,00		230 000,00	2 803 811,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 573 811,00		230 000,00	2 803 811,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i>	6050	169 811,00			169 811,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozszerzenie infrastruktury serwerowej (00155)</i>	6050	0,00		230 000,00	230 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00010)</i>	6060	134 000,00			134 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (00011)</i>	6060	134 000,00			134 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zabezpieczenie poczty e-mail (00067)</i>	6060	246 000,00			246 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup systemu backupowego (00009)</i>	6060	1 890 000,00			1 890 000,00
OGÓŁEM		4 350 207,00		230 000,00	4 580 207,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		7 480 471,00	7 480 471,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		7 480 471,00	7 480 471,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4018	0,00		4 066 366,00	4 066 366,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4019	0,00		717 594,00	717 594,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4118	0,00		699 008,00	699 008,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4119	0,00		123 355,00	123 355,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4128	0,00		99 626,00	99 626,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4129	0,00		17 581,00	17 581,00
Zakup energii (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4268	0,00		85 000,00	85 000,00
Zakup energii (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4269	0,00		15 000,00	15 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4308	0,00		1 068 400,00	1 068 400,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4309	0,00		188 541,00	188 541,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4408	0,00		340 000,00	340 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4409	0,00		60 000,00	60 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		235 295,00	235 295,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		235 295,00	235 295,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	6068	0,00		200 000,00	200 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	6069	0,00		35 295,00	35 295,00
OGÓŁEM		0,00		7 715 766,00	7 715 766,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		460 000,00	200 000,00		260 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 000,00			17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00			17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (budżet jst) <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	4 500,00			4 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (budżet jst) <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	12 500,00			12 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		443 000,00	200 000,00		243 000,00
Nagrody konkursowe (budżet jst) <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4190	24 000,00			24 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00			200,00
Zakup materiałów i wyposażenia (budżet jst) <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4210	500,00			500,00
Zakup usług pozostałych	4300	355 000,00	200 000,00		155 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	39 000,00			39 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	7 000,00			7 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00			3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	14 000,00			14 000,00
Różne opłaty i składki	4430	300,00			300,00
OGÓLEM		460 000,00	200 000,00		260 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		26 250,00		10 000,00	36 250,00
Dotacje		26 250,00		10 000,00	36 250,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Nagroda w konkursie „Soltys Roku” (90034)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310	0,00		10 000,00	10 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90018)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310	26 250,00			26 250,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		29 998,62			29 998,62
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 998,62			29 998,62
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00141)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610	29 998,62			29 998,62
OGÓŁEM		56 248,62		10 000,00	66 248,62

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		8 300 000,00	2 596 000,00		5 704 000,00
Obsługa długu publicznego		8 300 000,00	2 596 000,00		5 704 000,00
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	8 200 000,00	2 596 000,00		5 604 000,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		8 300 000,00	2 596 000,00		5 704 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		32 721 077,00			32 721 077,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 721 077,00			32 721 077,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) (50012)</i>	4810	70 000,00			70 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe 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	576 500,00			576 500,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz odsetki od zobowiązań dłużnych (50006)</i>	4810	864 954,00			864 954,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zapewnienie wkładów własnych do projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym w związku z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowych przez wojewódzkie jednostki nieposiadaj. osobow. prawnej oraz instyt. kultury i samodz. publicz.zakł.opieki zdrow., dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Woj. Św. (50010)</i>	4810	2 000 000,00			2 000 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50009)</i>	4810	2 378 812,00			2 378 812,00
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 (50004)</i>	4810	2 998 579,00			2 998 579,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających osobowości prawnej m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli (50008)</i>	4810	6 488 017,00			6 488 017,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, 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, wydatki wynikające z postępowania</i>	4810	17 344 215,00			17 344 215,00

sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)					
WYDATKI MAJĄTKOWE		23 798 113,00	7 000 000,00		16 798 113,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 798 113,00	7 000 000,00		16 798 113,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50011)</i>	6800	1 924 347,00			1 924 347,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, 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, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50003)</i>	6800	11 298 625,00	7 000 000,00		4 298 625,00
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, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (50005)</i>	6800	10 575 141,00			10 575 141,00
OGÓLEM		56 519 190,00	7 000 000,00		49 519 190,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

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
WYDATKI BIEŻĄCE		353 481,00	3 000,00	3 000,00	353 481,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00			2 000,00
Dotacje		235 000,00		3 000,00	238 000,00
Dotacja celowa 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	235 000,00		3 000,00	238 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 000,00	3 000,00		36 000,00
Nagrody konkursowe	4190	16 000,00			16 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00			13 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	3 000,00		7 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 000,00			47 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00			2 000,00
Stypendia dla uczniów	3240	45 000,00			45 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		30 481,00			30 481,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2957	27 925,00			27 925,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	2 556,00			2 556,00
OGÓLEM		353 481,00	3 000,00	3 000,00	353 481,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

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		14 099 357,00	1 056 000,00	1 298 000,00	14 341 357,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 099 357,00	1 056 000,00	1 298 000,00	14 341 357,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wymiana agregatu wody lodowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1c069) sektor finansów publicznych</i>	6220	1 780 000,00			1 780 000,00
Dotacja celowa 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) sektor finansów publicznych</i>	6220	3 856 000,00	1 056 000,00		2 800 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c222) sektor finansów publicznych</i>	6220	38 400,00			38 400,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego (1c070) sektor finansów publicznych</i>	6220	1 964 957,00		538 000,00	2 502 957,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <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) sektor finansów publicznych</i>	6220	6 460 000,00		760 000,00	7 220 000,00
OGÓŁEM		14 099 357,00	1 056 000,00	1 298 000,00	14 341 357,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		837 000,00	837 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		837 000,00	837 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” – wykonanie instalacji gazów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego (00160) spoza sektora finansów publicznych</i>	6230	0,00		837 000,00	837 000,00
OGÓLEM		0,00		837 000,00	837 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 898 121,00	1 961 869,00		4 936 252,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 898 121,00	1 961 869,00		4 936 252,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wydzielenie korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w Budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (1c072) sektor finansów publicznych</i>	6220	729 759,00			729 759,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wyposażenie Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru (1c073) sektor finansów publicznych</i>	6220	1 337 195,00			1 337 195,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem (1c094) sektor finansów publicznych</i>	6220	2 632 450,00	1 961 869,00		670 581,00
Dotacja celowa 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) sektor finansów publicznych</i>	6220	2 198 717,00			2 198 717,00
OGÓLEM		6 898 121,00	1 961 869,00		4 936 252,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		452 000,00	39 950,00	39 950,00	452 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		452 000,00	39 950,00	39 950,00	452 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	4210	48 105,00	2 965,00		45 140,00
Zakup materiałów i wyposażenia (inne źródła) <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290) (§2460)</i>	4210	21 895,00			21 895,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00		24 950,00	24 950,00
Zakup usług pozostałych <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	4300	213 895,00	36 985,00		176 910,00
Zakup usług pozostałych (inne źródła) <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290) (§2460)</i>	4300	168 105,00			168 105,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00		15 000,00	15 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (00037)</i>	6060	1 012 000,00	1 012 000,00		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c012)</i>	6060	0,00		1 012 000,00	1 012 000,00
OGÓLEM		1 464 000,00	1 051 950,00	1 051 950,00	1 464 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		8 363 996,00			8 363 996,00
Dotacje		7 791 536,00			7 791 536,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	7 116 136,00			7 116 136,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Pokaz spektaklu „Widnokrąg” w Teatrze Narodowym Islandii wraz z działaniami towarzyszącymi (1c053)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	13 000,00			13 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	662 400,00			662 400,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		572 460,00			572 460,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2806	572 460,00			572 460,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		14 758 120,00	2 240,00		14 755 880,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 368 776,00	2 240,00		12 366 536,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup komputera do obsługi projekcji oraz laptopa dla inspicjenta (00071)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	35 000,00			35 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup systemu informatycznego ERP (00072)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	75 000,00			75 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” (1c291) sektor finansów publicznych</i>	6220	80 000,00	2 240,00		77 760,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap (1c214) sektor finansów publicznych</i>	6220	12 178 776,00			12 178 776,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 389 344,00			2 389 344,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169) sektor finansów publicznych</i>	6226	2 389 344,00			2 389 344,00
OGÓŁEM		23 122 116,00	2 240,00		23 119 876,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		6 119 028,00		35 250,00	6 154 278,00
Dotacje		6 119 028,00		35 250,00	6 154 278,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i> sektor finansów publicznych	2480	5 955 528,00			5 955 528,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	163 500,00			163 500,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025 (1c006)</i> sektor finansów publicznych	2800	0,00		35 250,00	35 250,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		660 000,00		75 000,00	735 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		660 000,00		75 000,00	735 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Projekt modernizacji sceny w Sali Widowiskowej (00035)</i> sektor finansów publicznych	6220	20 000,00			20 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>„Remont Sali Widowiskowej WDK i zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” (00157)</i> sektor finansów publicznych	6220	0,00		75 000,00	75 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Rewitalizacja i doposażenie studia telewizyjnego - PIK (00036)</i> sektor finansów publicznych	6220	140 000,00			140 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej (00034)</i> sektor finansów publicznych	6220	500 000,00			500 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		6 779 028,00		110 250,00	6 889 278,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

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		10 195 024,00	100 000,00	230 000,00	10 325 024,00
Dotacje		10 195 024,00	100 000,00	230 000,00	10 325 024,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	9 325 000,00		230 000,00	9 555 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2730	800 000,00	100 000,00		700 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej (1c076)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	20 000,00			20 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	50 024,00			50 024,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 520 492,00			1 520 492,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 520 492,00			1 520 492,00
Dotacja celowa 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> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	880 139,00			880 139,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wojna Oczami Dziecka – internetowy portal edukacyjny (projekt naukowo-badawczy) (00127)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	9 726,00			9 726,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup firewalla (00023)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	16 987,00			16 987,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (00121)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	28 013,00			28 013,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjno-wystawienniczym Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (00022)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	77 700,00			77 700,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Nabycie praw majątkowych i licencji związanych z organizacją koncertu z okazji 80. rocznicy zagłady wsi Michniów (00125)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	113 850,00			113 850,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Doposażenie Działu Konserwacji Zbiorów Muzealnych oraz Działu Technicznego w Parku Etnograficznym w Tokarni (00021)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	120 000,00			120 000,00
Dotacja celowa 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	274 077,00			274 077,00
OGÓLEM		11 715 516,00	100 000,00	230 000,00	11 845 516,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		806 000,00		20 000,00	826 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00			6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00			6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00			6 000,00
Dotacje		600 000,00		20 000,00	620 000,00
Dotacja celowa 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	600 000,00			600 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wiślica w 2023 roku z przeznaczeniem na zakup ekspozycji muzealnej w Domu Długosza (90033)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710	0,00		20 000,00	20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		125 000,00			125 000,00
Nagrody konkursowe	4190	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00			25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	75 000,00			75 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00			75 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	75 000,00			75 000,00
OGÓLEM		806 000,00		20 000,00	826 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

04 września 2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		89 796,00		10 000,00	99 796,00
Dotacje		89 796,00		10 000,00	99 796,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Nagroda w konkursie „Solytys Roku” (90035) sektor finansów publicznych</i>	2310	0,00		10 000,00	10 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90024) sektor finansów publicznych</i>	2310	89 796,00			89 796,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000,00			15 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00			15 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00146) sektor finansów publicznych</i>	6610	15 000,00			15 000,00
OGÓŁEM		104 796,00		10 000,00	114 796,00