

ZARZĄDZENIE Nr 120/23

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 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 podjętych uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr LXIV/795/23 i LXIV/796/23 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 25 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 120/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.09.2023 roku

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

DOCHODY

25 września 2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60001 - Krajoby pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		6 643 124,61		476,00	6 643 600,61
Pozostałe dochody bieżące		6 643 124,61		476,00	6 643 600,61
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 pozostałych odsetek	0920	0,00		476,00	476,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	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
OGÓŁEM		6 643 124,61		476,00	6 643 600,61

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

DOCHODY

25 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		166 038 178,00	280 725,00		165 757 453,00
Dotacje celowe		3 537 666,00	280 725,00		3 256 941,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 537 666,00	280 725,00		3 256 941,00
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 obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306)</i>	6300	280 725,00	280 725,00		0,00

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>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)</i>	6300	38 745,00			38 745,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)</i>	6300	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>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

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>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszków od 112+580 do km 113+150 (00111)</i>	6300	250 000,00			250 000,00
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 DW 762 na odcinku Bocheniec – Malogoszcz (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		162 500 512,00			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	60 481 021,00			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		166 088 178,00	280 725,00		165 807 453,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU

DOCHODY

25 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		128 600,00		42 000,00	170 600,00
Pozostałe dochody bieżące		128 600,00		42 000,00	170 600,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	128 600,00		42 000,00	170 600,00
OGÓLEM		128 600,00		42 000,00	170 600,00

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

DOCHODY

25 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
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
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	6257	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
OGÓLEM		0,00		1 000 000,00	1 000 000,00

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

DOCHODY

25 września 2023

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		12 892 934,00	12 892 934,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00		12 892 934,00	12 892 934,00
Środki na uzupełnienie dochodów województw	2770	0,00		12 892 934,00	12 892 934,00
OGÓŁEM		0,00		12 892 934,00	12 892 934,00

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

DOCHODY

25 września 2023

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
DOCHODY MAJĄTKOWE		32 500 000,00	32 500 000,00		0,00
Pozostałe dochody majątkowe		32 500 000,00	32 500 000,00		0,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)</i>	6370	32 500 000,00	32 500 000,00		0,00
OGÓLEM		32 500 000,00	32 500 000,00		0,00

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

DOCHODY

25 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		3 318 142,00	3 318 142,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		3 318 142,00	3 318 142,00
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>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	2057	0,00		3 318 142,00	3 318 142,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		222 000,00	222 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		222 000,00	222 000,00
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>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	6257	0,00		222 000,00	222 000,00
OGÓŁEM		0,00		3 540 142,00	3 540 142,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU

DOCHODY

25 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
DOCHODY BIEŻĄCE		190 000,00	11 505,00		178 495,00
Pozostałe dochody bieżące		190 000,00	11 505,00		178 495,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	2460	190 000,00	11 505,00		178 495,00
OGÓLEM		190 000,00	11 505,00		178 495,00

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

DOCHODY

25 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		42 290,00	39 639,00	39 639,00	42 290,00
Pozostałe dochody majątkowe		42 290,00	39 639,00	39 639,00	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	42 290,00	39 639,00		2 651,00
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		39 639,00	39 639,00
OGÓŁEM		49 290,00	39 639,00	39 639,00	49 290,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 120/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.09.2023 roku

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

WYDATKI

25 września 2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		786 710,00	114 000,00		672 710,00
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		697 710,00	114 000,00		583 710,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00			15 000,00
Zakup energii	4260	50 000,00			50 000,00
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 lotniskiem (1c082)</i>	4300	450 000,00	114 000,00		336 000,00
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
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	8 000,00			8 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		190 000,00			190 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 000,00			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	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
OGÓŁEM		976 710,00	114 000,00		862 710,00

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

WYDATKI

25 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
WYDATKI BIEŻĄCE		1 260 000,00	144 000,00		1 116 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260 000,00	144 000,00		1 116 000,00
Stypendia i zasiłki dla studentów <i>Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)</i>	3210	1 260 000,00	144 000,00		1 116 000,00
OGÓŁEM		1 260 000,00	144 000,00		1 116 000,00

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

WYDATKI

25 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		111 854 084,00	88 232,00		111 765 852,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 407 680,00			61 407 680,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 350 000,00			50 350 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	47 150 000,00			47 150 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 200 000,00			3 200 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		11 027 680,00			11 027 680,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 654 105,00			8 654 105,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 233 575,00			1 233 575,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 140 000,00			1 140 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 699 865,00			8 699 865,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	835 710,00			835 710,00
Zakup środków żywności	4220	87 000,00			87 000,00
Zakup energii	4260	1 440 000,00			1 440 000,00
Zakup usług remontowych	4270	320 000,00			320 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	100 000,00			100 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS (1c233)</i>	4300	17 000,00			17 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych	4300	1 310 330,00			1 310 330,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) <i>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza (1c288)</i>	4300	1 050 000,00			1 050 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000,00			20 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00			10 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 150 000,00			1 150 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	50 000,00			50 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	91 763,00			91 763,00
Różne opłaty i składki	4430	210 062,00			210 062,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 700 000,00			1 700 000,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	40 000,00			40 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	206 000,00			206 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 000,00			250 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	250 000,00			250 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		41 496 539,00	88 232,00		41 408 307,00
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 (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2058	169 982,00			169 982,00
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 (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2058	759 464,00			759 464,00

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 (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2058	70 554,00			70 554,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3038	4 250,00			4 250,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3039	750,00			750,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	568 372,00			568 372,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	18 786 654,00			18 786 654,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	100 301,00			100 301,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	3 315 291,00			3 315 291,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4048	85 000,00			85 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	1 350 600,00			1 350 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4049	15 000,00			15 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	240 000,00	1 658,00		238 342,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	97 703,00			97 703,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	3 229 419,00			3 229 419,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	17 242,00			17 242,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	569 898,00			569 898,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	13 924,00			13 924,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	460 270,00			460 270,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	2 458,00			2 458,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	81 224,00			81 224,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	51 170,00			51 170,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	9 030,00			9 030,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	830 771,00			830 771,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	42 500,00			42 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	146 606,00			146 606,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4219	7 500,00			7 500,00
Zakup środków żywności (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4228	24 973,00			24 973,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4229	4 407,00			4 407,00
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	340 000,00			340 000,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	60 000,00			60 000,00
Zakup usług remontowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4278	34 000,00			34 000,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4279	6 000,00			6 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	378 271,00			378 271,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	479 874,00			479 874,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	2 597 687,00			2 597 687,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	90 240,00	23 486,00		66 754,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	139 073,00	54 388,00		84 685,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	467 116,00	8 700,00		458 416,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	17 000,00			17 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	3 000,00			3 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	12 750,00			12 750,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	2 250,00			2 250,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4398	2 452 942,00			2 452 942,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4399	432 872,00			432 872,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4408	1 929 075,00			1 929 075,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4409	340 425,00			340 425,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	25 500,00			25 500,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	4 500,00			4 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	25 500,00			25 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	4 500,00			4 500,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4518	850,00			850,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4519	150,00			150,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4618	25 500,00			25 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4619	4 500,00			4 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	302 303,00			302 303,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4709	53 348,00			53 348,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4718	10 200,00			10 200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4718	170 000,00			170 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4719	1 800,00			1 800,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4719	30 000,00			30 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 439 295,00			1 439 295,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zapewnienie alternatywnego źródła energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (00052)</i>	6050	600 000,00			600 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup samochodu osobowego typu bus (00123)</i>	6060	400 000,00			400 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		439 295,00			439 295,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	373 400,00			373 400,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	65 895,00			65 895,00
OGÓŁEM		113 293 379,00	88 232,00		113 205 147,00

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

WYDATKI

25 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		5 704 000,00	11 506,00		5 692 494,00
Obsługa długu publicznego		5 704 000,00	11 506,00		5 692 494,00
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	5 604 000,00	11 506,00		5 592 494,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		5 704 000,00	11 506,00		5 692 494,00

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

WYDATKI

25 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		784 000,00			784 000,00
Dotacje		784 000,00			784 000,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	784 000,00			784 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		55 567 588,00	37 380 270,00		18 187 318,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 567 588,00	37 380 270,00		18 187 318,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)</i>	6050	4 875 000,00	4 875 000,00		0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00014)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	18 192 588,00	5 270,00		18 187 318,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (fundusze celowe) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063) (§6370)</i>	6370	32 500 000,00	32 500 000,00		0,00
OGÓLEM		56 351 588,00	37 380 270,00		18 971 318,00

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

WYDATKI

25 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 515 031,00	3 636,00	8 906,00	3 520 301,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 515 031,00	3 636,00	8 906,00	3 520 301,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich (1c317) sektor finansów publicznych</i>	6220	513 000,00	3 636,00		509 364,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Adaptacja terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu (1c051) sektor finansów publicznych</i>	6220	299 000,00		8 906,00	307 906,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Adaptacja II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1c318) sektor finansów publicznych</i>	6220	2 703 031,00			2 703 031,00
OGÓŁEM		3 515 031,00	3 636,00	8 906,00	3 520 301,00

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

WYDATKI

25 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 981 591,00	32 865,00		4 948 726,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 981 591,00	32 865,00		4 948 726,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (1a314) sektor finansów publicznych</i>	6229	89 882,00	32 789,00		57 093,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część WSZ (1a317) sektor finansów publicznych</i>	6229	1 095 300,00			1 095 300,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (1a314) sektor finansów publicznych</i>	6229	4 709,00	76,00		4 633,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część WSZ (1a317) sektor finansów publicznych</i>	6229	3 791 700,00			3 791 700,00
OGÓŁEM		4 981 591,00	32 865,00		4 948 726,00

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

WYDATKI

25 września 2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		367 000,00	25 900,00		341 100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000,00			22 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00			22 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	22 000,00			22 000,00
Dotacje		305 000,00			305 000,00
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	305 000,00			305 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00	25 900,00		14 100,00
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	25 900,00		14 100,00
OGÓŁEM		367 000,00	25 900,00		341 100,00

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

WYDATKI

25 września 2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 279 324,00	128 770,00		3 150 554,00
Dotacje		3 274 324,00	128 770,00		3 145 554,00
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90006) sektor finansów publicznych</i>	2320	502 200,00			502 200,00
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	460 000,00			460 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2580	2 312 124,00	128 770,00		2 183 354,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00			5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00			5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		12 876,00		128 770,00	141 646,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 876,00		128 770,00	141 646,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup systemu alarmowego i pompy ciepła dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą (00119) spoza sektora finansów publicznych</i>	6230	12 876,00		128 770,00	141 646,00
OGÓLEM		3 292 200,00	128 770,00	128 770,00	3 292 200,00

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

WYDATKI

25 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	11 505,00	11 506,00	452 001,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		452 000,00	11 505,00	11 506,00	452 001,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	4210	45 140,00			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	24 950,00			24 950,00
Zakup usług pozostałych <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	4300	176 910,00		11 506,00	188 416,00
Zakup usług pozostałych (inne źródła) <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290) (§2460)</i>	4300	168 105,00	11 505,00		156 600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00			15 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 012 000,00			1 012 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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 (1c012)</i>	6060	1 012 000,00			1 012 000,00
OGÓLEM		1 464 000,00	11 505,00	11 506,00	1 464 001,00

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

WYDATKI

25 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		14 755 880,00		3 725 347,00	18 481 227,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 366 536,00		3 725 347,00	16 091 883,00
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	77 760,00			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		3 725 347,00	15 904 123,00
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		23 119 876,00		3 725 347,00	26 845 223,00

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

WYDATKI

25 września 2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		10 695 285,00			10 695 285,00
Dotacje		10 695 285,00			10 695 285,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	10 575 285,00			10 575 285,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	120 000,00			120 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00	186 340,00	186 340,00	500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	186 340,00	186 340,00	500 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup instrumentów muzycznych (00026)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	40 000,00			40 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup wyposażenia na potrzeby Filharmonii (00165)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	0,00		78 340,00	78 340,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup samochodu osobowego na potrzeby Filharmonii (00166)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	0,00		108 000,00	108 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja systemu telewizji dozorowej (część II) (00019)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	460 000,00	186 340,00		273 660,00
OGÓLEM		11 195 285,00	186 340,00	186 340,00	11 195 285,00

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

WYDATKI

25 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 - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 592 254,00			3 592 254,00
Dotacje		3 564 100,00			3 564 100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	3 500 000,00			3 500 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>21. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Włochy 2023 (90013) (§2710)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	7 000,00			7 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	57 100,00			57 100,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		28 154,00			28 154,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>Nie słyszę, nie rozumiem - Europejskie Centrum Bajki bez barier! (40003)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2809	28 154,00			28 154,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		924 519,00	63 368,00	63 369,00	924 520,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00			500 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja elewacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka (00018)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	500 000,00			500 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		424 519,00	63 368,00	63 369,00	424 520,00

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 (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki (00129)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	305 002,00	63 368,00		241 634,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.4) <i>Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki (00129)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	87 671,00		63 369,00	151 040,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>Nie słyszę, nie rozumiem - Europejskie Centrum Bajki bez barier! (00128)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	31 846,00			31 846,00
OGÓŁEM		4 516 773,00	63 368,00	63 369,00	4 516 774,00

ZARZĄDZENIE Nr 120/23

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 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 podjętych uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr LXIV/795/23 i LXIV/796/23 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 25 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 120/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.09.2023 roku

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

DOCHODY

25 września 2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60001 - Krajoby pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		6 643 124,61		476,00	6 643 600,61
Pozostałe dochody bieżące		6 643 124,61		476,00	6 643 600,61
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 pozostałych odsetek	0920	0,00		476,00	476,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	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
OGÓŁEM		6 643 124,61		476,00	6 643 600,61

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

DOCHODY

25 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		166 038 178,00	280 725,00		165 757 453,00
Dotacje celowe		3 537 666,00	280 725,00		3 256 941,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 537 666,00	280 725,00		3 256 941,00
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 obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306)</i>	6300	280 725,00	280 725,00		0,00

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>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)</i>	6300	38 745,00			38 745,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)</i>	6300	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>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

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>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszków od 112+580 do km 113+150 (00111)</i>	6300	250 000,00			250 000,00
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 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		162 500 512,00			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	60 481 021,00			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		166 088 178,00	280 725,00		165 807 453,00

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

DOCHODY

25 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		128 600,00		42 000,00	170 600,00
Pozostałe dochody bieżące		128 600,00		42 000,00	170 600,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	128 600,00		42 000,00	170 600,00
OGÓŁEM		128 600,00		42 000,00	170 600,00

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

DOCHODY

25 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
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
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	6257	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
OGÓLEM		0,00		1 000 000,00	1 000 000,00

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

DOCHODY

25 września 2023

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		12 892 934,00	12 892 934,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00		12 892 934,00	12 892 934,00
Środki na uzupełnienie dochodów województw	2770	0,00		12 892 934,00	12 892 934,00
OGÓŁEM		0,00		12 892 934,00	12 892 934,00

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

DOCHODY

25 września 2023

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
DOCHODY MAJĄTKOWE		32 500 000,00	32 500 000,00		0,00
Pozostałe dochody majątkowe		32 500 000,00	32 500 000,00		0,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rozbudowa WSSZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)</i>	6370	32 500 000,00	32 500 000,00		0,00
OGÓLEM		32 500 000,00	32 500 000,00		0,00

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

DOCHODY

25 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		3 318 142,00	3 318 142,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		3 318 142,00	3 318 142,00
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>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	2057	0,00		3 318 142,00	3 318 142,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		222 000,00	222 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		222 000,00	222 000,00
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>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)</i>	6257	0,00		222 000,00	222 000,00
OGÓŁEM		0,00		3 540 142,00	3 540 142,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU

DOCHODY

25 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
DOCHODY BIEŻĄCE		190 000,00	11 505,00		178 495,00
Pozostałe dochody bieżące		190 000,00	11 505,00		178 495,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	2460	190 000,00	11 505,00		178 495,00
OGÓLEM		190 000,00	11 505,00		178 495,00

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

DOCHODY

25 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		42 290,00	39 639,00	39 639,00	42 290,00
Pozostałe dochody majątkowe		42 290,00	39 639,00	39 639,00	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	42 290,00	39 639,00		2 651,00
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		39 639,00	39 639,00
OGÓŁEM		49 290,00	39 639,00	39 639,00	49 290,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 120/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.09.2023 roku

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

WYDATKI

25 września 2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		786 710,00	114 000,00		672 710,00
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		697 710,00	114 000,00		583 710,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00			15 000,00
Zakup energii	4260	50 000,00			50 000,00
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 lotniskiem (1c082)</i>	4300	450 000,00	114 000,00		336 000,00
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
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	8 000,00			8 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		190 000,00			190 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 000,00			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	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
OGÓŁEM		976 710,00	114 000,00		862 710,00

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

WYDATKI

25 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
WYDATKI BIEŻĄCE		1 260 000,00	144 000,00		1 116 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260 000,00	144 000,00		1 116 000,00
Stypendia i zasiłki dla studentów <i>Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)</i>	3210	1 260 000,00	144 000,00		1 116 000,00
OGÓŁEM		1 260 000,00	144 000,00		1 116 000,00

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

WYDATKI

25 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		111 854 084,00	88 232,00		111 765 852,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 407 680,00			61 407 680,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 350 000,00			50 350 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	47 150 000,00			47 150 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 200 000,00			3 200 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		11 027 680,00			11 027 680,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 654 105,00			8 654 105,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 233 575,00			1 233 575,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 140 000,00			1 140 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 699 865,00			8 699 865,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	835 710,00			835 710,00
Zakup środków żywności	4220	87 000,00			87 000,00
Zakup energii	4260	1 440 000,00			1 440 000,00
Zakup usług remontowych	4270	320 000,00			320 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	100 000,00			100 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS (1c233)</i>	4300	17 000,00			17 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych	4300	1 310 330,00			1 310 330,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) <i>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza (1c288)</i>	4300	1 050 000,00			1 050 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000,00			20 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00			10 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 150 000,00			1 150 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	50 000,00			50 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	91 763,00			91 763,00
Różne opłaty i składki	4430	210 062,00			210 062,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 700 000,00			1 700 000,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	40 000,00			40 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	206 000,00			206 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 000,00			250 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	250 000,00			250 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		41 496 539,00	88 232,00		41 408 307,00
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 (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2058	169 982,00			169 982,00
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 (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2058	759 464,00			759 464,00

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 (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2058	70 554,00			70 554,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3038	4 250,00			4 250,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3039	750,00			750,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	568 372,00			568 372,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	18 786 654,00			18 786 654,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	100 301,00			100 301,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	3 315 291,00			3 315 291,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4048	85 000,00			85 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	1 350 600,00			1 350 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4049	15 000,00			15 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	240 000,00	1 658,00		238 342,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	97 703,00			97 703,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	3 229 419,00			3 229 419,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	17 242,00			17 242,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	569 898,00			569 898,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	13 924,00			13 924,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	460 270,00			460 270,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	2 458,00			2 458,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	81 224,00			81 224,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	51 170,00			51 170,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	9 030,00			9 030,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	830 771,00			830 771,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	42 500,00			42 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	146 606,00			146 606,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4219	7 500,00			7 500,00
Zakup środków żywności (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4228	24 973,00			24 973,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4229	4 407,00			4 407,00
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	340 000,00			340 000,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	60 000,00			60 000,00
Zakup usług remontowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4278	34 000,00			34 000,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4279	6 000,00			6 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	378 271,00			378 271,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	479 874,00			479 874,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	2 597 687,00			2 597 687,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	90 240,00	23 486,00		66 754,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	139 073,00	54 388,00		84 685,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	467 116,00	8 700,00		458 416,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	17 000,00			17 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	3 000,00			3 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	12 750,00			12 750,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	2 250,00			2 250,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4398	2 452 942,00			2 452 942,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4399	432 872,00			432 872,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4408	1 929 075,00			1 929 075,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4409	340 425,00			340 425,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	25 500,00			25 500,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	4 500,00			4 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	25 500,00			25 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	4 500,00			4 500,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4518	850,00			850,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4519	150,00			150,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4618	25 500,00			25 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4619	4 500,00			4 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	302 303,00			302 303,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4709	53 348,00			53 348,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4718	10 200,00			10 200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4718	170 000,00			170 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4719	1 800,00			1 800,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4719	30 000,00			30 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 439 295,00			1 439 295,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zapewnienie alternatywnego źródła energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (00052)</i>	6050	600 000,00			600 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup samochodu osobowego typu bus (00123)</i>	6060	400 000,00			400 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		439 295,00			439 295,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	373 400,00			373 400,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	65 895,00			65 895,00
OGÓŁEM		113 293 379,00	88 232,00		113 205 147,00

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

WYDATKI

25 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		5 704 000,00	11 506,00		5 692 494,00
Obsługa długu publicznego		5 704 000,00	11 506,00		5 692 494,00
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	5 604 000,00	11 506,00		5 592 494,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		5 704 000,00	11 506,00		5 692 494,00

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

WYDATKI

25 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		784 000,00			784 000,00
Dotacje		784 000,00			784 000,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	784 000,00			784 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		55 567 588,00	37 380 270,00		18 187 318,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 567 588,00	37 380 270,00		18 187 318,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)</i>	6050	4 875 000,00	4 875 000,00		0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00014)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	18 192 588,00	5 270,00		18 187 318,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (fundusze celowe) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063) (§6370)</i>	6370	32 500 000,00	32 500 000,00		0,00
OGÓLEM		56 351 588,00	37 380 270,00		18 971 318,00

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

WYDATKI

25 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 515 031,00	3 636,00	8 906,00	3 520 301,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 515 031,00	3 636,00	8 906,00	3 520 301,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich (1c317) sektor finansów publicznych</i>	6220	513 000,00	3 636,00		509 364,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Adaptacja terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu (1c051) sektor finansów publicznych</i>	6220	299 000,00		8 906,00	307 906,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Adaptacja II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1c318) sektor finansów publicznych</i>	6220	2 703 031,00			2 703 031,00
OGÓŁEM		3 515 031,00	3 636,00	8 906,00	3 520 301,00

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

WYDATKI

25 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 981 591,00	32 865,00		4 948 726,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 981 591,00	32 865,00		4 948 726,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (1a314) sektor finansów publicznych</i>	6229	89 882,00	32 789,00		57 093,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część WSZ (1a317) sektor finansów publicznych</i>	6229	1 095 300,00			1 095 300,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (1a314) sektor finansów publicznych</i>	6229	4 709,00	76,00		4 633,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część WSZ (1a317) sektor finansów publicznych</i>	6229	3 791 700,00			3 791 700,00
OGÓŁEM		4 981 591,00	32 865,00		4 948 726,00

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

WYDATKI

25 września 2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		367 000,00	25 900,00		341 100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000,00			22 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00			22 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	22 000,00			22 000,00
Dotacje		305 000,00			305 000,00
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	305 000,00			305 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00	25 900,00		14 100,00
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	25 900,00		14 100,00
OGÓŁEM		367 000,00	25 900,00		341 100,00

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

WYDATKI

25 września 2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 279 324,00	128 770,00		3 150 554,00
Dotacje		3 274 324,00	128 770,00		3 145 554,00
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90006) sektor finansów publicznych</i>	2320	502 200,00			502 200,00
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	460 000,00			460 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2580	2 312 124,00	128 770,00		2 183 354,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00			5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00			5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		12 876,00		128 770,00	141 646,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 876,00		128 770,00	141 646,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup systemu alarmowego i pompy ciepła dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą (00119) spoza sektora finansów publicznych</i>	6230	12 876,00		128 770,00	141 646,00
OGÓLEM		3 292 200,00	128 770,00	128 770,00	3 292 200,00

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

WYDATKI

25 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	11 505,00	11 506,00	452 001,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		452 000,00	11 505,00	11 506,00	452 001,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	4210	45 140,00			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	24 950,00			24 950,00
Zakup usług pozostałych <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	4300	176 910,00		11 506,00	188 416,00
Zakup usług pozostałych (inne źródła) <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290) (§2460)</i>	4300	168 105,00	11 505,00		156 600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00			15 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 012 000,00			1 012 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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 (1c012)</i>	6060	1 012 000,00			1 012 000,00
OGÓLEM		1 464 000,00	11 505,00	11 506,00	1 464 001,00

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

WYDATKI

25 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		14 755 880,00		3 725 347,00	18 481 227,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 366 536,00		3 725 347,00	16 091 883,00
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	77 760,00			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		3 725 347,00	15 904 123,00
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		23 119 876,00		3 725 347,00	26 845 223,00

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

WYDATKI

25 września 2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		10 695 285,00			10 695 285,00
Dotacje		10 695 285,00			10 695 285,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	10 575 285,00			10 575 285,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	120 000,00			120 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00	186 340,00	186 340,00	500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	186 340,00	186 340,00	500 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup instrumentów muzycznych (00026)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	40 000,00			40 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup wyposażenia na potrzeby Filharmonii (00165)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	0,00		78 340,00	78 340,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup samochodu osobowego na potrzeby Filharmonii (00166)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	0,00		108 000,00	108 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja systemu telewizji dozorowej (część II) (00019)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	460 000,00	186 340,00		273 660,00
OGÓLEM		11 195 285,00	186 340,00	186 340,00	11 195 285,00

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

WYDATKI

25 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 - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 592 254,00			3 592 254,00
Dotacje		3 564 100,00			3 564 100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	3 500 000,00			3 500 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>21. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Włochy 2023 (90013) (§2710)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	7 000,00			7 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	57 100,00			57 100,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		28 154,00			28 154,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>Nie słyszę, nie rozumiem - Europejskie Centrum Bajki bez barier! (40003)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2809	28 154,00			28 154,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		924 519,00	63 368,00	63 369,00	924 520,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00			500 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja elewacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka (00018)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	500 000,00			500 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		424 519,00	63 368,00	63 369,00	424 520,00

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 (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki (00129)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	305 002,00	63 368,00		241 634,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.4) <i>Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki (00129)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	87 671,00		63 369,00	151 040,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>Nie słyszę, nie rozumiem - Europejskie Centrum Bajki bez barier! (00128)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	31 846,00			31 846,00
OGÓŁEM		4 516 773,00	63 368,00	63 369,00	4 516 774,00

