

ZARZĄDZENIE Nr 38/23

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 8 marca 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), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 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 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 6732/23, Nr 6733/23, Nr 6734/23, Nr 6735/23, Nr 6736/23, Nr 6737/23, Nr 6738/23, Nr 6739/23, Nr 6740/23, Nr 6741/23, Nr 6742/23, Nr 6743/23 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 8 marca 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 38/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 8.03.2023 roku

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

DOCHODY

08 marca 2023

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|----------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 0,00 | | 13,00 | 13,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 0,00 | | 13,00 | 13,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 0,00 | | 13,00 | 13,00 |
| OGÓLEM | | 0,00 | | 13,00 | 13,00 |

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

DOCHODY

08 marca 2023

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|----------------------------------|------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 0,00 | | 9,00 | 9,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 0,00 | | 9,00 | 9,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 0,00 | | 9,00 | 9,00 |
| OGÓŁEM | | 0,00 | | 9,00 | 9,00 |

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

DOCHODY

08 marca 2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 15 364 900,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 15 364 900,00 |
| Dotacje celowe | | 129 135,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 129 135,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 129 135,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 129 135,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i> | 2009 | 0,00 | | 1 050,00 | 1 050,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i> | 2009 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i> | 2009 | 26 158,00 | | | 26 158,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i> | 2009 | 39 119,00 | | | 39 119,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i> | 2009 | 43 858,00 | 1 050,00 | | 42 808,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 13 973 765,00 | | | 13 973 765,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i> | 2057 | 5 887 627,00 | | | 5 887 627,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i> | 2057 | 8 086 138,00 | | | 8 086 138,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 1 262 000,00 | | | 1 262 000,00 |
| Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0909 | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0929 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2919 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2959 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 21 332 654,00 | | | 21 332 654,00 |
| Dotacje celowe | | 21 126 654,00 | | | 21 126 654,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 21 126 654,00 | | | 21 126 654,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i> | 6209 | 423 773,00 | | | 423 773,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i> | 6209 | 670 047,00 | | | 670 047,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i> | 6209 | 858 279,00 | | | 858 279,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i> | 6209 | 1 832 759,00 | | | 1 832 759,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i> | 6209 | 3 529 717,00 | | | 3 529 717,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i> | 6209 | 3 610 746,00 | | | 3 610 746,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i> | 6209 | 10 201 333,00 | | | 10 201 333,00 |
| Pozostałe dochody majątkowe | | 206 000,00 | | | 206 000,00 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 6669 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 6699 | 191 000,00 | | | 191 000,00 |
| OGÓLEM | | 36 697 554,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 36 697 554,00 |

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

DOCHODY

08 marca 2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 1 599 347,00 | | 2 809 078,00 | 4 408 425,00 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 1 599 347,00 | | 2 809 078,00 | 4 408 425,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i> | 6257 | 1 599 347,00 | | 2 809 078,00 | 4 408 425,00 |
| OGÓŁEM | | 1 599 347,00 | | 2 809 078,00 | 4 408 425,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 38/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 8.03.2023 roku

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

WYDATKI

08 marca 2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 226 823,00 | | 1 016,00 | 1 227 839,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 226 823,00 | | 1 016,00 | 1 227 839,00 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 349 408,00 | | 728,00 | 350 136,00 |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | 876 165,00 | | | 876 165,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 1 250,00 | | 288,00 | 1 538,00 |
| OGÓLEM | | 1 226 823,00 | | 1 016,00 | 1 227 839,00 |

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

WYDATKI

08 marca 2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 964 369,00 | | 36 000,00 | 1 000 369,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 37 000,00 | | | 37 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30 900,00 | | | 30 900,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 28 477,00 | | | 28 477,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 2 423,00 | | | 2 423,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 6 100,00 | | | 6 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 5 320,00 | | | 5 320,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210) | 4120 | 780,00 | | | 780,00 |
| Dotacje | | 315 000,00 | | | 315 000,00 |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90001)</i> <i>sektor finansów publicznych</i> | 2310 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i> | 2360 | 115 000,00 | | | 115 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 612 369,00 | | 36 000,00 | 648 369,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 33 000,00 | | | 33 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 47 700,00 | | | 47 700,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 463 669,00 | | 35 000,00 | 498 669,00 |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210) | 4590 | 68 000,00 | | | 68 000,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 800 000,00 | | | 800 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 800 000,00 | | | 800 000,00 |
| Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00012)</i> <i>sektor finansów publicznych</i> | 6610 | 800 000,00 | | | 800 000,00 |
| OGÓLEM | | 1 764 369,00 | | 36 000,00 | 1 800 369,00 |

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

WYDATKI

08 marca 2023

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 12 164 569,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 12 164 569,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 12 164 569,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 12 164 569,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) spoza sektora finansów publicznych</i> | 2007 | 7 338 951,00 | 50 000,00 | | 7 288 951,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) sektor finansów publicznych</i> | 2057 | 418 434,00 | | | 418 434,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4011 | 55 400,00 | | | 55 400,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4012 | 9 777,00 | | | 9 777,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i> | 4017 | 303 781,00 | | | 303 781,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i> | 4019 | 28 938,00 | | | 28 938,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4041 | 2 550,00 | | | 2 550,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4042 | 450,00 | | | 450,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) | 4047 | 34 985,00 | | | 34 985,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4111 | 12 634,00 | | | 12 634,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4112 | 2 230,00 | | | 2 230,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) | 4117 | 67 687,00 | | | 67 687,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230) | 4119 | 6 844,00 | | | 6 844,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4121 | 3 031,00 | | | 3 031,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4122 | 535,00 | | | 535,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) | 4127 | 13 469,00 | | | 13 469,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230) | 4129 | 2 943,00 | | | 2 943,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4211 | 345,00 | | | 345,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4212 | 60,00 | | | 60,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) | 4217 | 0,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230) | 4217 | 77 679,00 | | | 77 679,00 |
| Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4301 | 29 406,00 | | | 29 406,00 |
| Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162) | 4302 | 5 189,00 | | | 5 189,00 |
| Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) | 4307 | 101 133,00 | | 50 000,00 | 151 133,00 |
| Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230) | 4307 | 3 205 227,00 | | | 3 205 227,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i> | 4309 | 3 665,00 | | | 3 665,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i> | 4397 | 140 000,00 | 30 000,00 | | 110 000,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i> | 4397 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i> | 4419 | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i> | 4421 | 27 200,00 | | | 27 200,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i> | 4422 | 4 800,00 | | | 4 800,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i> | 4429 | 45 082,00 | | | 45 082,00 |
| Podatek od towarów i usług (VAT) (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i> | 4537 | 207,00 | | | 207,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i> | 4711 | 2 151,00 | | | 2 151,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i> | 4712 | 380,00 | | | 380,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i> | 4719 | 3 406,00 | | | 3 406,00 |
| OGÓLEM | | 12 164 569,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 12 164 569,00 |

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

WYDATKI

08 marca 2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: *Departament Inwestycji i Rozwoju*
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 373 776,00 | | 1 050,00 | 374 826,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 373 776,00 | | 1 050,00 | 374 826,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223) sektor finansów publicznych</i> | 2059 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.4) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271) sektor finansów publicznych</i> | 2059 | 0,00 | | 1 050,00 | 1 050,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4018 | 65 182,00 | | | 65 182,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i> | 4018 | 91 126,00 | | | 91 126,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4019 | 16 296,00 | | | 16 296,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i> | 4019 | 22 782,00 | | | 22 782,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4118 | 11 058,00 | | | 11 058,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i> | 4118 | 14 745,00 | | | 14 745,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4119 | 2 765,00 | | | 2 765,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i> | 4119 | 3 686,00 | | | 3 686,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4128 | 1 370,00 | | | 1 370,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i> | 4128 | 1 658,00 | | | 1 658,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4129 | 342,00 | | | 342,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i> | 4129 | 415,00 | | | 415,00 |
| Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i> | 4308 | 31 326,00 | | | 31 326,00 |
| Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4308 | 57 675,00 | | | 57 675,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i> | 4309 | 7 832,00 | | | 7 832,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4309 | 14 419,00 | | | 14 419,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4428 | 3 668,00 | | | 3 668,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i> | 4428 | 3 673,00 | | | 3 673,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4429 | 917,00 | | | 917,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i> | 4429 | 918,00 | | | 918,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4718 | 650,00 | | | 650,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i> | 4718 | 889,00 | | | 889,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i> | 4719 | 162,00 | | | 162,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i> | 4719 | 222,00 | | | 222,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 5 362 476,00 | | | 5 362 476,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 5 362 476,00 | | | 5 362 476,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223) spoza sektora finansów publicznych</i> | 6209 | 588 665,00 | | | 588 665,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223) sektor finansów publicznych</i> | 6259 | 2 941 052,00 | | | 2 941 052,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.4) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271) sektor finansów publicznych</i> | 6259 | 1 832 759,00 | | | 1 832 759,00 |
| OGÓLEM | | 5 736 252,00 | | 1 050,00 | 5 737 302,00 |

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

WYDATKI

08 marca 2023

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 70,00 | | 22,00 | 92,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 70,00 | | 22,00 | 92,00 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 52,00 | | | 52,00 |
| Pozostałe odsetki (fundusze celowe) | 4580 | 18,00 | | 22,00 | 40,00 |
| OGÓLEM | | 70,00 | | 22,00 | 92,00 |

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

WYDATKI

08 marca 2023

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 39 307 402,00 | 211 409,00 | | 39 095 993,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 39 307 402,00 | 211 409,00 | | 39 095 993,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) (50012)</i> | 4810 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (50007)</i> | 4810 | 1 151 500,00 | | | 1 151 500,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz odsetki od zobowiązań dłużnych (50006)</i> | 4810 | 1 500 000,00 | 133 500,00 | | 1 366 500,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zapewnienie wkładów własnych do projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym w związku z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowych przez wojewódzkie jednostki nieposiadaj. osobow. prawnej oraz instytut. kultury i samodz. publicz.zakł.opieki zdrow., dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Woj. Św. (50010)</i> | 4810 | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50004)</i> | 4810 | 2 998 579,00 | | | 2 998 579,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50009)</i> | 4810 | 3 578 797,00 | 35 000,00 | | 3 543 797,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających osobowości prawnej m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli (50008)</i> | 4810 | 7 286 154,00 | 40 893,00 | | 7 245 261,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania</i> | 4810 | 20 642 372,00 | 2 016,00 | | 20 640 356,00 |

| | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------|--|----------------------|
| sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002) | | | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 41 836 912,00 | 1 537 947,00 | | 40 298 965,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 41 836 912,00 | 1 537 947,00 | | 40 298 965,00 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50011)</i> | 6800 | 5 000 000,00 | | | 5 000 000,00 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50003)</i> | 6800 | 11 300 000,00 | | | 11 300 000,00 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (50005)</i> | 6800 | 25 536 912,00 | 1 537 947,00 | | 23 998 965,00 |
| OGÓLEM | | 81 144 314,00 | 1 749 356,00 | | 79 394 958,00 |

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

WYDATKI

08 marca 2023

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 43 858,00 | 1 050,00 | | 42 808,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 43 858,00 | 1 050,00 | | 42 808,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272) sektor finansów publicznych</i> | 2009 | 43 858,00 | 1 050,00 | | 42 808,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 858 279,00 | | | 858 279,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 858 279,00 | | | 858 279,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272) sektor finansów publicznych</i> | 6209 | 243 863,00 | | | 243 863,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272) spoza sektora finansów publicznych</i> | 6209 | 614 416,00 | | | 614 416,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| OGÓLEM | | 902 137,00 | 1 050,00 | | 901 087,00 |

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

WYDATKI

08 marca 2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 026 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 026 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 860 400,00 | | 200,00 | 860 600,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 728 550,00 | | 200,00 | 728 750,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet państwa) (§2210) | 4010 | 680 950,00 | | | 680 950,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (budżet państwa) (§2210) | 4040 | 47 600,00 | | 200,00 | 47 800,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 131 850,00 | | | 131 850,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet państwa) (§2210) | 4110 | 116 000,00 | | | 116 000,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (budżet państwa) (§2210) | 4120 | 14 400,00 | | | 14 400,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (budżet państwa) (§2210) | 4710 | 1 450,00 | | | 1 450,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 165 600,00 | 3 500,00 | 3 300,00 | 165 400,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (budżet państwa) (§2210) | 4210 | 11 100,00 | | | 11 100,00 |
| Zakup środków żywności (budżet państwa) (§2210) | 4220 | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek (budżet państwa) (§2210) | 4240 | 1 300,00 | | | 1 300,00 |
| Zakup energii (budżet państwa) (§2210) | 4260 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (budżet państwa) (§2210) | 4300 | 50 200,00 | 3 500,00 | | 46 700,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (budżet państwa) (§2210) | 4360 | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (budżet państwa) (§2210) | 4400 | 82 000,00 | | 3 300,00 | 85 300,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Podróże służbowe krajowe (budżet państwa) (§2210) | 4410 | 900,00 | | | 900,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (budżet państwa) (§2210) | 4700 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| OGÓŁEM | | 1 026 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 026 000,00 |