

UCHWAŁA NR 8013/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 222 ust. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w związku z § 9 ust. 2 pkt 3 oraz § 15 pkt 1 i pkt 5 lit. b Uchwały Nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok – uchwała się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 „*DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok*” do Uchwały Nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok dokonuje się zwiększenia łącznego planu dochodów oraz zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W załączniku nr 2 „*WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok*” do Uchwały Nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok dokonuje się zwiększenia łącznego planu wydatków, zmian w planie wydatków oraz przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Pomoc Techniczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

§ 3

W załączniku nr 2b „*Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023*” do Uchwały Nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W załączniku nr 6 do Uchwały Nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Sekretarzowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ANDRZEJ BĘTKOWSKI

(dokument podpisano elektronicznie)

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2023

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 8013/23
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.10.2023 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		3 400 000,00	3 586 311,00
Dotacje celowe		3 400 000,00	3 586 311,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		3 400 000,00	3 586 311,00
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 (finansowanie programów z UE)	2058	3 400 000,00	3 586 311,00
OGÓŁEM		3 400 000,00	3 586 311,00

DOCHODY PAŹDZIERNIK/2023

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 8013/23
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.10.2023 roku

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		3 400 000,00	3 586 311,00
Dotacje celowe		3 400 000,00	3 586 311,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		3 400 000,00	3 586 311,00
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	2058	3 400 000,00	3 586 311,00
OGÓŁEM		3 400 000,00	3 586 311,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 8013/23
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.10.2023 roku

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 000 001,00	4 219 191,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 000 001,00	4 219 191,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018	169 249,00	2 997 585,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	29 868,00	528 986,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118	29 094,00	515 285,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	5 134,00	90 933,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (finansowanie programów z UE)	4128	4 147,00	73 441,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129	732,00	12 961,00
Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów z UE)	4218	42 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	7 500,00	
Zakup środków żywności (finansowanie programów z UE)	4228	11 492,00	
Zakup środków żywności (współfinansowanie programów)	4229	2 028,00	
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308	1 207 279,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	213 050,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (finansowanie programów z UE)	4398	1 926 039,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie programów)	4399	339 889,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (finansowanie programów z UE)	4718	10 200,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719	1 800,00	
OGÓLEM		4 000 001,00	4 219 191,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 8013/23
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.10.2023 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 000 001,00	4 219 191,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 000 001,00	4 219 191,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	169 249,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018		2 997 585,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	29 868,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019		528 986,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	29 094,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118		515 285,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	5 134,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119		90 933,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	4 147,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128		73 441,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
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	732,00	
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		12 961,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	42 500,00	
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	
Zakup środków żywności (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4228	11 492,00	
Zakup środków żywności (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4229	2 028,00	
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	361 271,00	
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	846 008,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	63 754,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	149 296,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4398	1 926 039,00	
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	339 889,00	
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	
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	
OGÓLEM		4 000 001,00	4 219 191,00

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 8013/23
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.10.2023 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		32 879,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 879,00	
Rezerwy	4810	32 879,00	
OGÓLEM		32 879,00	

WYDATKI PAŹDZIERNIK/2023

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 8013/23
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.10.2023 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		32 879,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 879,00	
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	32 879,00	
OGÓLEM		32 879,00	

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 8013/23
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.10.2023 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018		-2 941 177,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-2 941 177,00 -2 500 000,00 -441 177,00
2	Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018		4 219 191,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	4 219 191,00 3 586 311,00 632 880,00
3	Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018		-1 058 824,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-1 058 824,00 -900 000,00 -158 824,00
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	219 190,00 186 311,00 32 879,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie	0,00
	Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	219 190,00 186 311,00 32 879,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						219 190,00
1.1	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-2 941 177,00 -2 500 000,00 0,00 -441 177,00 0,00
1.2	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 219 191,00 3 586 311,00 0,00 632 880,00 0,00
1.3	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-1 058 824,00 -900 000,00 0,00 -158 824,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska						219 190,00 186 311,00

	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						32 879,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe						0,00
	Unia Europejska						0,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						0,00
	inne źródła zagraniczne						0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM						219 190,00
	Unia Europejska						186 311,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						32 879,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 8013/23
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.10.2023 roku

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	219 190,00
I	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	186 311,00 0,00 32 879,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00
II	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	219 190,00 186 311,00 0,00 32 879,00 0,00