

**UCHWAŁA NR 3086/20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 2 grudnia 2020 ROKU**

**W SPRAWIE**

zmian w budżecie województwa na 2020 rok

**NA PODSTAWIE**

§ 15 pkt 1, pkt 5 lit. b Uchwały Nr XVII/217/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok – **uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

W załączniku Nr 1 „*DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2020 rok*” do Uchwały Nr XVII/217/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok dokonuje się zmniejszenia łącznego planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów

i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w związku z realizacją „Pomocy Technicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w:

**dziale 758 – Różne rozliczenia**

**rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

W załączniku Nr 2 „*WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2020 rok*” do Uchwały Nr XVII/217/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok dokonuje się zmniejszenia łącznego planu wydatków oraz przesunięć między paragrafami w ramach:

**działu 750 – Administracja publiczna**

**rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie**

o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją „Pomocy Technicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski.

### **§ 3**

W załączniku Nr 2b „*Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020*” do Uchwały Nr XVII/217/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonuje się zmian o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§ 4**

W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XVII/217/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

### **§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarzowi Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**

**DOCHODY GRUDZIEŃ/2020**

Załącznik 1  
do Uchwały Nr 3086/20  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 2.12.2020 roku

**Dział 758 - Różne rozliczenia***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>3 680 508,00</b>	
<b>Dotacje celowe</b>		<b>3 680 508,00</b>	
<b>Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>		<b>3 680 508,00</b>	
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 (finansowanie programów z UE)	2058	3 680 508,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 680 508,00</b>	

**DOCHODY GRUDZIEŃ/2020**

Załącznik 1  
do Uchwały Nr 3086/20  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 2.12.2020 roku

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

**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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>3 680 508,00</b>	
<b>Dotacje celowe</b>		<b>3 680 508,00</b>	
<b>Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>		<b>3 680 508,00</b>	
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 (finansowanie programów z UE)	2058	3 680 508,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 680 508,00</b>	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2020

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 3086/20  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 2.12.2020 roku

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4 330 010,00</b>	<b>649 502,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>649 502,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>326 102,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		326 102,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>			<b>323 400,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		323 400,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>4 330 010,00</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018	1 420 930,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	250 752,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (finansowanie programów z UE)	4048	147 907,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie programów)	4049	26 103,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118	244 258,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	43 104,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (finansowanie programów z UE)	4128	34 813,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie programów)	4129	6 143,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów z UE)	4218	255 850,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	45 150,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup energii (finansowanie programów z UE)	4268	59 500,00	
Zakup energii (współfinansowanie programów)	4269	10 500,00	
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308	680 000,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	120 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (finansowanie programów z UE)	4368	17 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie programów)	4369	3 000,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (finansowanie programów z UE)	4398	633 250,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie programów)	4399	111 750,00	
Podróże służbowe krajowe (finansowanie programów z UE)	4418	34 000,00	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419	6 000,00	
Podróże służbowe zagraniczne (finansowanie programów z UE)	4428	25 500,00	
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie programów)	4429	4 500,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (finansowanie programów z UE)	4708	127 500,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie programów)	4709	22 500,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 330 010,00</b>	<b>649 502,00</b>

**WYDATKI GRUDZIEŃ/2020**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 3086/20  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 2.12.2020 roku

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju  
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4 330 010,00</b>	
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>4 330 010,00</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	1 420 930,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	250 752,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	147 907,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	26 103,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	244 258,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	43 104,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	34 813,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	6 143,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	255 850,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	45 150,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	59 500,00	
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	10 500,00	
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	85 000,00	
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	595 000,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	15 000,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	105 000,00	
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	
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	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4398	633 250,00	
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	111 750,00	
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	34 000,00	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	6 000,00	
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	25 500,00	
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	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	127 500,00	
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	22 500,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 330 010,00</b>	



**WYDATKI GRUDZIEŃ/2020**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 3086/20  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 2.12.2020 roku

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>649 502,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>649 502,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>326 102,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		326 102,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>			<b>323 400,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		323 400,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>649 502,00</b>

## Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
3086/20  
Zarządu  
Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 2.12.2020  
roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2020 roku
1	Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	2015-2023	750	75018		<b>-745 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>łącznie</b> Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>-745 000,00</b> -633 250,00 -111 750,00
2	Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	2015-2023	750	75018		<b>-2 885 010,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>łącznie</b> Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>-2 885 010,00</b> -2 452 258,00 -432 752,00
3	Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	2015-2023	750	75018		<b>-700 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>łącznie</b> Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>-700 000,00</b> -595 000,00 -105 000,00
	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>łącznie</b> Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>-4 330 010,00</b> -3 680 508,00 -649 502,00
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>łącznie</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>					<b>łącznie</b> Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>-4 330 010,00</b> -3 680 508,00 -649 502,00

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2020 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>-4 330 010,00</b>
1.1	<b>Priorytet 11 Pomoc Techniczna</b> <b>Działanie 11.1</b> Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>-745 000,00</b> -633 250,00 0,00 -111 750,00 0,00
1.2	<b>Priorytet 11 Pomoc Techniczna</b> <b>Działanie 11.2</b> Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>-2 885 010,00</b> -2 452 258,00 0,00 -432 752,00 0,00
1.3	<b>Priorytet 11 Pomoc Techniczna</b> <b>Działanie 11.3</b> Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>-700 000,00</b> -595 000,00 0,00 -105 000,00 0,00
<b>I</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					<b>-4 330 010,00</b> <b>-3 680 508,00</b> <b>0,00</b> <b>-649 502,00</b> <b>0,00</b>

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2020 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
<b>I I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>0,00</b>
	Ogółem wydatki majątkowe					<b>0,00</b>
<b>II</b>	Unia Europejska					<b>0,00</b>
	budżet państwa					<b>0,00</b>
	budżet j.s.t.					<b>0,00</b>
	inne źródła zagraniczne					<b>0,00</b>
<b>I+II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>					<b>-4 330 010,00</b>
	Unia Europejska					<b>-3 680 508,00</b>
	budżet państwa					<b>0,00</b>
	budżet j.s.t.					<b>-649 502,00</b>
	inne źródła zagraniczne					<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 3086/20  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 2.12.2020 roku

### WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-4 330 010,00</b>
<b>I</b>	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-3 680 508,00 0,00 -649 502,00 0,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>I+II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>-4 330 010,00</b> <b>-3 680 508,00</b> 0,00 <b>-649 502,00</b> 0,00