

## **ZARZĄDZENIE Nr 101/21**

### **MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**z dnia 14 lipca 2021 roku**

**w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 249 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), rozporządzenia Ministra Finansów 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 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/368/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok – **zarządza się, co następuje:**

#### **§ 1**

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 4002/21, 4003/21, 4004/21, 4005/21, 4006/21, 4007/21 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 14 lipca 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2021 ROKU**

**DOCHODY**

**14 lipca 2021**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 351 906,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1 351 906,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>120 270,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>120 270,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>120 270,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>120 270,00</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 (współfinansowanie programów) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a183)</i>	2059	3 003,00		1,00	3 004,00
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 programów) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a182)</i>	2059	117 267,00	1,00		117 266,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>1 231 636,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1 231 636,00</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 (płatności) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a183)</i>	2057	30 754,00	1,00		30 753,00
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) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a182)</i>	2057	1 200 882,00		1,00	1 200 883,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 351 906,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1 351 906,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2021 ROKU**

**WYDATKI**

**14 lipca 2021**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>472 636,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>472 636,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>77 000,00</b>			<b>77 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>63 360,00</b>			<b>63 360,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	58 480,00			58 480,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	4 880,00			4 880,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>13 640,00</b>			<b>13 640,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	10 940,00			10 940,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	1 450,00			1 450,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 250,00			1 250,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>395 636,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>395 636,00</b>
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	45 000,00			45 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	51 200,00	1 495,00		49 705,00
Zakup usług pozostałych <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	240 000,00			240 000,00
Różne opłaty i składki	4430	0,00		1 495,00	1 495,00
Podatek od nieruchomości	4480	56 436,00			56 436,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	3 000,00			3 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>472 636,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>472 636,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2021 ROKU**

**WYDATKI**

**14 lipca 2021**

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych  
 Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
 Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>0,00</b>		<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>0,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>0,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		5 000,00	5 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>0,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00		1 000,00	1 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00		1 000,00	1 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>0,00</b>		<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	0,00		1 000,00	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00		5 000,00	5 000,00
Zakup środków żywności	4220	0,00		1 300,00	1 300,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00		50 000,00	50 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	0,00		2 700,00	2 700,00
Różne opłaty i składki	4430	0,00		1 000,00	1 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2021 ROKU**

**WYDATKI**

**14 lipca 2021**

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa  
Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 543 000,00</b>	<b>68 000,00</b>		<b>1 475 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>12 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	5 000,00		5 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00	1 000,00		0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 000,00	1 000,00		0,00
<b>Dotacje</b>		<b>83 000,00</b>			<b>83 000,00</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	2310	5 000,00			5 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	2800	78 000,00			78 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 448 000,00</b>	<b>61 000,00</b>		<b>1 387 000,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	9 000,00	1 000,00		8 000,00
Nagrody konkursowe <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	313 000,00	5 000,00		308 000,00
Zakup środków żywności	4220	2 000,00	1 300,00		700,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4300	15 000,00			15 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych	4300	1 089 000,00	50 000,00		1 039 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	8 000,00	2 700,00		5 300,00
Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 000,00		1 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 543 000,00</b>	<b>68 000,00</b>		<b>1 475 000,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2021 ROKU**

**WYDATKI**

**14 lipca 2021**

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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>19 668 948,00</b>	<b>38 229,00</b>		<b>19 630 719,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>19 668 948,00</b>	<b>38 229,00</b>		<b>19 630 719,00</b>
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe i podmiotowe 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	1 492 000,00	38 229,00		1 453 771,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50010)</i>	4810	1 945 772,00			1 945 772,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na finan. działań zw. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wyd. zw. z realiz. progr. finans. z udziałem śr. pochodz. z budż. UE oraz niepodlegających zwrotowi śr. z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym na dotacje dla SP ZOZ dla których Wojew. jest podm. tworzącym...(wydatki bieżące) (50008)</i>	4810	2 257 409,00			2 257 409,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych w jednostkach oświaty, odpraw emerytalnych pracowników wojewódzkich jednostek budżetowych, zwiększenia wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów, m.in. dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników, w tym na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50006)</i>	4810	2 394 750,00			2 394 750,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności 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 oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki bieżące) (50002)</i>	4810	11 579 017,00			11 579 017,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>14 005 947,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>13 955 947,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>14 005 947,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>13 955 947,00</b>
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na finan. działań zw. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wyd. zw. z realiz. progr. finans. z udziałem śr. pochodz. z budż. UE oraz niepodlegających zwrotowi śr. z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym na dotacje dla SP ZOZ dla których Wojew. jest podm. tworzącym...(wydatki majątkowe) (50009)</i>	6800	1 916 000,00			1 916 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności 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</i>	6800	2 269 992,00			2 269 992,00



<i>dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe) (50003)</i>					
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 (50005)</i>	6800	2 868 000,00			2 868 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe 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>	6800	6 951 955,00	50 000,00		6 901 955,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>33 674 895,00</b>	<b>88 229,00</b>		<b>33 586 666,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2021 ROKU**

**WYDATKI**

**14 lipca 2021**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 057 129,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>2 107 129,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>2 057 129,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>2 107 129,00</b>
Dotacje celowe 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. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)</i>	6229	2 057 129,00		50 000,00	2 107 129,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 057 129,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>2 107 129,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2021 ROKU**

**WYDATKI**

**14 lipca 2021**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 851 - Ochrona zdrowia**  
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>501 505,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>501 505,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>501 505,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>501 505,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a183)</i>	2569	431 656,00			431 656,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a183)</i>	4017	44 608,00			44 608,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a183)</i>	4019	4 356,00			4 356,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a183)</i>	4117	8 185,00			8 185,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a183)</i>	4119	800,00			800,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a183)</i>	4127	1 544,00			1 544,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a183)</i>	4129	151,00			151,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a183)</i>	4217	8 968,00	1,00		8 967,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a183)</i>	4219	876,00		1,00	877,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a183)</i>	4717	328,00			328,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a183)</i>	4719	33,00			33,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>501 505,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>501 505,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2021 ROKU**

**WYDATKI**

**14 lipca 2021**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 852 - Pomoc społeczna**  
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 172 166,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 172 166,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących "Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze wsi Nowa Biała" (90008)	2710	100 000,00			100 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00			40 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 000,00			5 000,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 027 166,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 027 166,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	3037	470,00	253,00		217,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	3037	3 356,00			3 356,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	3039	87,00	47,00		40,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	3039	499,00			499,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4017	55 376,00			55 376,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4017	148 614,00			148 614,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4019	8 247,00			8 247,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4019	27 720,00			27 720,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4019	6 085,00			6 085,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4047	3 572,00			3 572,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4047	7 756,00			7 756,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4049	531,00			531,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4049	1 447,00			1 447,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4117	10 214,00			10 214,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4117	29 934,00			29 934,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4119	1 520,00			1 520,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4119	5 584,00			5 584,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4119	1 051,00			1 051,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4127	1 457,00			1 457,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4127	4 265,00			4 265,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4129	216,00			216,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4129	796,00			796,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4129	150,00			150,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4177	25 360,00			25 360,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4179	4 731,00			4 731,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4217	100 836,00			100 836,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4217	297 991,00			297 991,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4219	15 028,00			15 028,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4219	55 580,00			55 580,00
Zakup środków żywności (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4227	2 528,00			2 528,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4229	472,00			472,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4307	77 790,00			77 790,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4307	94 598,00			94 598,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4309	14 361,00			14 361,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4309	14 510,00			14 510,00
Różne opłaty i składki (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4437	547,00			547,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4439	82,00			82,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4447	1 126,00			1 126,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4447	1 470,00			1 470,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4449	167,00			167,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4449	275,00			275,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4717	171,00		253,00	424,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4717	467,00			467,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4719	70,00			70,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4719	32,00		47,00	79,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4719	27,00			27,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 172 166,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 172 166,00</b>



**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2021 ROKU**

**WYDATKI**

**14 lipca 2021**

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
Rozdział 92118 - Muzea - MWK

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>7 005 807,00</b>		<b>38 229,00</b>	<b>7 044 036,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>7 005 807,00</b>		<b>38 229,00</b>	<b>7 044 036,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i>	2480	6 705 807,00			6 705 807,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	300 000,00			300 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	0,00		38 229,00	38 229,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 181 583,00</b>			<b>1 181 583,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 181 583,00</b>			<b>1 181 583,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kalamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (00079)</i>	6220	75 000,00			75 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup pierwszego wyposażenia do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (00070)</i>	6220	106 583,00			106 583,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i>	6220	1 000 000,00			1 000 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>8 187 390,00</b>		<b>38 229,00</b>	<b>8 225 619,00</b>



