

UCHWAŁA Nr 4092/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 28 LIPCA 2021 r.

W SPRAWIE: ZASAD, TRYBU I TERMINÓW OPRACOWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 - ...

Na podstawie § 2 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/348/20 z dnia 13 października 2020 r. – uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się zasady opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się zasady opracowania materiałów niezbędnych do przygotowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Świętokrzyskiego od 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. W załączniku Nr 3 określa się tabele przedstawiające dane niezbędne do przygotowania dokumentów, o których mowa w ust. 1-2:
 - 1) dochody budżetu Województwa na 2022 rok – Tabela Nr 1,
 - 2) dochody budżetu Województwa na 2022 rok – część opisowa – Tabela Nr 1a,
 - 3) wydatki budżetu Województwa na 2022 rok – Tabela Nr 2,
 - 4) wydatki budżetu Województwa na 2022 rok – część opisowa – Tabela Nr 2a,
 - 5) inwestycje roczne na 2022 rok – Tabela Nr 3,
 - 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok – Tabela Nr 4,
 - 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok (zadania wspólne i pomoc finansowa) – Tabela Nr 5,
 - 8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok (pomoc rzeczowa) – Tabela Nr 6,
 - 9) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok – Tabela Nr 7,
 - 10) dotacje podmiotowe na 2022 rok – Tabela Nr 8,
 - 11) dotacje celowe na 2022 rok – Tabela Nr 9,
 - 12) dotacje przedmiotowe na 2022 rok – Tabela Nr 10,
 - 13) wydatki na programy (zbiorczo) na 2022 rok – Tabela Nr 11,
 - 14) wydatki na ... realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok – Tabela Nr 12,
 - 15) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane na 2022 rok – Tabela Nr 13,

- 16) dochody budżetu Województwa na lata 2022 – 2026 (zbiorczo) – Tabela Nr 14,
- 17) dochody budżetu Województwa na lata 2022 – 2026 – Tabela Nr 15,
- 18) dochody budżetu Województwa na lata 2023-2026 - część opisowa – Tabela 15a,
- 19) wydatki budżetu Województwa na lata 2022 – 2026 (zbiorczo) – Tabela Nr 16,
- 20) wydatki budżetu Województwa na lata 2022 – 2026 – Tabela Nr 17,
- 21) wydatki budżetu Województwa na lata 2023-2026 - część opisowa – Tabela 17a,
- 22) wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 –... – Tabela Nr 18,
- 23) projekt planu wynagrodzeń na 2022 rok – Tabela Nr 19, projekt planu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych na 2022 rok – Tabela Nr 19a oraz projekt planu wynagrodzeń w instytucjach kultury na 2022 rok – Tabela Nr 19b,
- 24) wydatki na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki na 2022 rok – Tabela Nr 20,
- 25) wydatki na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki budżetowej w latach 2022 – 2026 – Tabela Nr 21,
- 26) limit zobowiązań dotyczący umów zawieranych w 2022 roku dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – Tabela Nr 22,
- 27) wykaz udzielonych przez Województwo Świętokrzyskie poręczeń – Tabela Nr 23,
- 28) wykaz umów zaliczanych do kategorii pożyczek i kredytów z wyłączeniem leasingu i umów PPP (umowy już zawarte lub planowane do zawarcia do końca 2021 roku) – Tabela Nr 24,
- 29) wykaz umów zaliczanych do kategorii pożyczek i kredytów (umowy planowane do zawarcia w 2022 roku) – Tabela Nr 25,
- 30) wykaz umów leasingu – Tabela Nr 26,
- 31) wykaz spłat udzielonych przez Województwo Świętokrzyskie pożyczek – Tabela Nr 27,
- 32) wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Tabela Nr 28,
- 33) wykaz potencjalnych kosztów do poniesienia przez Województwo wynikających z prowadzonych spraw sądowych – Tabela Nr 29.

§ 2

1. Wartości dochodów i wydatków wykazane w materiałach do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej województwa na 2022 rok, w odniesieniu do 2022 roku powinny zachować wzajemną zgodność.
2. Materiały planistyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej powinny być podpisane przez Dyrektora Departamentu/równorzędnej komórki organizacyjnej oraz zaakceptowane przez nadzorującego Członka Zarządu Województwa.
3. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych opracowują materiały, o których mowa w § 1 i w terminie do dnia 25 sierpnia 2021 roku przedkładają właściwym merytorycznie Dyrektorom Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych.
4. Dyrektorzy Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych nadzorujących realizację lub realizujących projekty współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w terminie do 8 września 2021 roku przedłożą do Departamentu Inwestycji i Rozwoju materiały, o których mowa w § 1.

5. Dyrektorzy Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych w terminie do 15 września 2021 roku przedłożą Skarbnikowi Województwa materiały, o których mowa w § 1.
6. Sporządzone materiały należy przedłożyć do sekretariatu Departamentu Budżetu i Finansów w wersji papierowej oraz przesłać w formie elektronicznej w systemie eDOK (*Tabele Nr 1a, 2a, 6, 13, 15a, oraz Tabele od Nr 17a do Nr 29 należy dołączyć w wersji edytowalnej (plik Excel), natomiast pozostałe Tabele należy dołączyć w odrębnie zapisanych plikach PDF - nie w formie skanu*). W przypadku, gdy w danej Tabeli nie będą wykazywane żadne kwoty należy w niej umieścić adnotację „nie dotyczy”).
7. Poszczególne pliki programu PROKOMP, na podstawie których zostały wygenerowane Tabele, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, 3, 16, 17, 19, 20, 22 należy przesłać również w wersji elektronicznej w programie PROKOMP.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych oraz Kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSTKIGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

§ 1

Ustala się zasady opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok:

1. Materiały do projektu budżetu winny być opracowane wg Tabel przy uwzględnieniu:
 - 1) istniejącej na dzień 1 września 2021 roku sieci jednostek organizacyjnych oraz zadań finansowanych z budżetu województwa,
 - 2) przewidywanego wykonania roku 2021, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2021 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania nie wymagające kontynuacji w 2022 roku (np. w zakresie realizowanych projektów ze środków europejskich).
2. Wszystkie dane zawarte w tabelach powinny być ujęte w pełnych złotych.
3. Dochody budżetu należy zaplanować wg źródeł, w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, zgodnie z Tabelą Nr 1.
4. Wydatki budżetu należy zaplanować w ujęciu działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz przedsięwzięć, inwestycji rocznych, zgodnie z Tabelą Nr 2, z uwzględnieniem następujących założeń:
 - 1) wynagrodzenia nominalne należy przyjąć na poziomie nie wyższym niż w 2021 roku, przy uwzględnieniu zatrudnienia wg stanu na dzień 20 sierpnia 2021 roku bez planowania zwiększenia poziomu zatrudnienia,
 - 2) wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki wynikające z umów zawieranych w 2021 roku i latach poprzednich dla zapewnienia ciągłości działania jednostki (np. na energię elektryczną, wodę, najem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, ogrzewanie, zakup oleju opałowego) powinny wynikać z zawartych umów oraz nie powinny przekraczać sumy limitów zobowiązań dla 2022 r. określonych w uchwałach w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące na działania zapewniające funkcjonowanie jednostki (PFRON, odpisy na ZFŚS itp.) nie powinny przekraczać kwot planowanych na rok 2021 z uwzględnieniem zmian dokonanych do 20 sierpnia 2021 roku. W przypadku zmiany przepisów prawnych powodujących konieczność zaplanowania wyższych wydatków niż w 2021 roku należy przyjąć wydatki bieżące w wysokości zapewniającej realizację obowiązku prawnego. W części opisowej należy podać uzasadnienie wyższej wartości wraz ze wskazaniem właściwego przepisu, jak również przedstawić kalkulację planowanych wielkości,
 - 4) łączna wielkość wydatków bieżących w materiałach przedkładanych przez poszczególne Departamenty/równorzędne komórki organizacyjne nie powinna przekraczać kwot limitów wydatków bieżących, wynikających z informacji Skarbnika Województwa/Zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów przekazanej Dyrektorom Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych do dnia 25 sierpnia 2021 roku,
 - 5) przy planowaniu wydatków bieżących i majątkowych na zadania kontynuowane (zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, projekty współfinansowane ze środków

Unii Europejskiej, dotacje podmiotowe, dotacje celowe, w tym na inwestycje) należy zachować zgodność (kwot, dat i nazw zadań) z zadaniami ujętymi w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2021. W przypadkach konieczności ujęcia innych wielkości niż określone w obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej należy szczegółowo uzasadnić różnice pomiędzy wielkościami wynikającymi z obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej a proponowanymi wielkościami oraz sporządzić stosowny wniosek o zmianę w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie województwa na 2021 rok (z wyłączeniem zmian dotacji podmiotowych),

- 6) w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 605 z odpowiednią czwartą cyfrą) należy uwzględnić planowane do poniesienia wydatki związane z realizacją inwestycji (budową, przebudową, rozbudową, nadbudową, odbudową, rekonstrukcją, adaptacją obiektów budowlanych) oraz pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych, na które składają się:
 - a) koszty poniesione na wytworzenie, nabycie i montaż nowych środków trwałych,
 - b) ulepszenie już istniejących środków trwałych,
 - c) wydatki poniesione na ulepszenie obcych środków trwałych w celu dostosowania ich do potrzeb jednostki, których wartość jest wyższa od kwoty 10.000 zł,
 - 7) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 606 z odpowiednią czwartą cyfrą) odnoszą się do środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty 10.000 zł, a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w przypadkach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - 8) w grupie wydatków bieżących należy wyszczególnić:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - c) dotacje na zadania bieżące,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - e) wydatki na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (każdy paragraf z opisem programu, priorytetu, działania, źródła finansowania i projektu),
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w 2022 roku,
 - g) wydatki na obsługę długu j.s.t.,
 - 9) wydatki majątkowe powinny być podzielone na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (z opisem programu, priorytetu, działania, źródła finansowania i projektu),
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
 - d) zakup i objęcie akcji i udziałów,
 - 10) w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych należy wyodrębnić wydatki planowane do poniesienia w związku z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, o którym mowa w § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Nowe zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) należy przedstawić wraz z załączonym dokładnym uzasadnieniem w kolejności wynikającej z przyjętych założeń (od zadań najbardziej priorytetowych) z określeniem możliwych zewnętrznych źródeł finansowania (np.: płatności ze środków europejskich – wskazanie właściwego programu

operacyjnego, dotacja z budżetu państwa, Fundusz Kolejowy, dotacja z innej jednostki samorządu terytorialnego, itp.), jak również wskazać przewidywane szacunkowe koszty utrzymania nowych inwestycji.

6. W odniesieniu do nowych zadań rocznych/przedsięwzięć obejmujących wyłącznie opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań dot. budowy chodnika czy budowy drogi, należy dodatkowo w części opisowej wydatków określić szacunkowy koszt robót budowlanych związanych z budową chodnika czy budową drogi, szacunkowy koszt konieczny do wykupu gruntów związanych z inwestycją oraz wskazać możliwe źródło pozyskiwania środków na realizację inwestycji wraz z szacunkową ich wartością oraz wskazać ewentualnie możliwość partycypacji innych jednostek samorządu terytorialnego w kosztach inwestycji.
7. Planowane w 2022 roku wydatki na wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze należy przedstawić w szczególności: wynagrodzenia osobowe (w podziale na miesięczne wynagrodzenie stałe oraz dodatkowe składniki wynagrodzeń), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS wraz z liczbą osób zatrudnionych, w tym w przeliczeniu na pełne etaty oraz informację dodatkową – tabela Nr 19, 19a i 19b.
W tabeli należy uzupełnić szacowaną wartość dotyczącą składek na Pracownicze Plany Kapitałowe.
Informację zbiorczą dotyczącą wynagrodzeń w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Oddział Kadr i Rozwoju Zawodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, po uzgodnieniu planu wynagrodzeń z departamentami merytorycznymi UMWS. Właściwe Departamenty nadzorujące jednostki budżetowe i instytucje kultury przedkładają tabele Nr 19 (ŚZDW, ŚBG, ŚBRR, ZŚiNPK, WUP, RCNT), 19a (CKZiU Morawica, CKZiU Skarżysko-Kamienna, ZSS przy ŚCR, PBW) i 19b (TSŻ, FŚ, WDK, ECB, WBP, MWK, MN, MO).
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych województwu ustawami należy przedstawić w Tabeli Nr 4.
9. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego należy przedstawić w Tabeli Nr 5.
10. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego należy przedstawić w Tabeli Nr 6.
11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej należy przedstawić w Tabeli Nr 7.
12. Tabele dotyczące dotacji przekazywanych z budżetu województwa (Tabela Nr 8, 9 i 10) należy sporządzić odrębnie dla dotacji podmiotowych, celowych i przedmiotowych, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.
13. W przypadku dotacji dla instytucji kultury należy przedstawić wstępne projekty planów finansowych na 2022 rok tych podmiotów wraz z wyodrębnieniem kosztów finansowanych z dotacji z budżetu województwa oraz dotacji z budżetu państwa.
14. Tabele dotyczące wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych należy sporządzić zbiorczo dla poszczególnych programów operacyjnych przez departament koordynujący, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym, w tabelach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, odrębnie dla poszczególnych programów, w szczególności do Priorytetów/Osi Priorytetowych, Działań i Projektów (Tabela Nr 11 i 12).

15. Wydatki na funkcjonowanie/ utrzymanie jednostki (np. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, usług w zakresie ochrony mienia, ubezpieczenia budynku, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do sieci Internet, najmu pomieszczeń itp.), należy przedstawić zgodnie z Tabelą Nr 20, uwzględniając umowy już zawarte (na czas określony i nieokreślony), z których wynikające płatności będą realizowane w 2022 roku oraz umowy planowane do zawarcia w 2022 roku, jak również wydatki wynikające z przepisów prawa (np. podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFSS) czy wydatki jednorazowe, dla których nie przewiduje się zawarcia umowy. W wydatkach na funkcjonowanie jednostek nie należy ujmować wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.
16. Podległe Departamentowi Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych jednostki budżetowe, które przewidują uzyskanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów – wielkości dotyczące planowanych dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawiają w Tabeli Nr 13.
17. Wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 należy przedstawić z podziałem na źródła finansowania z uwzględnieniem przedsięwzięcia lub zadania (jeżeli dotyczy), zgodnie z Tabelą Nr 28. Tabela w zakresie danych dotyczących 2021 roku (kolumna 8, 9, 10, 12 i 13) powinna zostać sporządzona bez względu na to, czy jednostka/ Departament planuje wydatki na ten cel w 2022 roku.
18. Wykaz potencjalnych kosztów do poniesienia przez Województwo wynikających z prowadzonych postępowań sądowych należy przedstawić zgodnie z Tabelą Nr 29.

§ 2

1. Opracowanie materiałów winno przebiegać w oparciu o przepisy już uchwalone, z uwzględnieniem zmian mających wpływ na wielkość dochodów i wydatków w 2022 roku.
2. Dochody i wydatki budżetu należy planować w podziałkach klasyfikacji budżetowej określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

§ 3

Łącznie z materiałami planistycznymi należy przedstawić szczegółowe objaśnienia do planowanych dochodów (w tym uzyskiwane na poszczególne projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z podziałem na środki stanowiące refundację poniesionych do końca 2020 roku wydatków oraz związanych z wydatkami 2022 roku) i wydatków, zgodnie z Tabelą Nr 1a i Nr 2a.

§ 4

Po przyjęciu projektu uchwały budżetowej przez Zarząd Województwa zawierającego planowane wydatki z tytułu udzielenia przez Województwo pomocy finansowej lub rzeczowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego Dyrektorzy Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych przedkładają do Departamentu Budżetu i Finansów projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy do 26 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 4092/21
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28.07.2021 r.

§ 1

Ustala się zasady opracowania materiałów niezbędnych do przygotowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Świętokrzyskiego:

1. Dyrektorzy Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych oraz Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, za pośrednictwem właściwych merytorycznie departamentów, przedstawiają materiały planistyczne do projektu wieloletniej prognozy finansowej sporządzone na lata 2022 – 2026, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku planowania przedsięwzięć, które będą powodowały występowanie wydatków po roku 2026, należy przedstawić je do końca okresu realizacji przedsięwzięcia.
3. Wszystkie dane wykazane w tabelach powinny być ujęte w pełnych złotych.
4. Prognozowane dochody należy przedstawić według źródeł w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów, w podziale na bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, zgodnie z Tabelą Nr 14 (zbiorczo) i 15 (szczegółowo).
5. Dla zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych należy wyszczególnić dochody w ramach danego programu, projektu jako środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
6. Prognozowane wydatki budżetu należy przedstawić w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Tabelą Nr 16 (zbiorczo) i 17 (szczegółowo), z uwzględnieniem następujących założeń:
 - 1) wydatki w roku 2022 należy przedstawić w pełnej szczegółowości paragrafów i źródeł finansowania, z zachowaniem zgodności z wielkościami ujętymi w materiałach planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok,
 - 2) w grupie wydatków bieżących w latach 2023-2026 wyszczególnić należy (poprzez odpowiednie określenie paragrafu wydatków) następujące grupy z uwzględnieniem odpowiedniego źródła finansowania (z odpowiednią czwartą cyfrą np. „7” w odniesieniu do wydatków ze środków UE w ramach RPO WŚ, PO Polska Wschodnia, Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego, inne programy operacyjne, „8” – w odniesieniu do wydatków ze środków UE w ramach PROW, PO PT, pomocy technicznej RPO WŚ, „9” w przypadku BP dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich, „0”, „9” w przypadku jst, „0” w przypadku BP poza projektami współfinansowanymi ze środków europejskich) oraz przedsięwzięć określonych w Tabeli Nr 18:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wypłacane ze wszystkich tytułów: ze stosunku pracy, umowy o dzieło i umowy zlecenia itp.) – w § 401,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem (utrzymaniem) jednostki – w § 426,
 - c) dotacje – we właściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 - d) wydatki na obsługę długu – we właściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 - e) gwarancje i poręczenia – we właściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 - f) świadczenia na rzecz osób fizycznych (np. wydatki z tytułu diet, stypendiów itp.) – we właściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 - g) pozostałe wydatki bieżące – w § 430,
 - 3) w grupie wydatków majątkowych wyszczególnia się:
 - a) planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z Tabelą Nr 18,

- b) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, realizowane tylko w jednym roku budżetowym,
- c) pozostałe wydatki majątkowe,
- 4) przy planowaniu wydatków bieżących w 2022 roku należy zabezpieczyć bieżącą działalność jednostki, wynagrodzenia należy oszacować bez planowania zwiększenia poziomu zatrudnienia, zakładany w latach kolejnych wzrost wydatków bieżących (w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) nie powinien przekraczać 1,5% w stosunku do roku poprzedzającego,
- 5) przy planowaniu przedsięwzięć kontynuowanych należy zachować zgodność łącznych kwot planowanych od 2022 roku (do końca realizacji) z wykazem przedsięwzięć w podjętej uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej po zmianach. W przypadkach konieczności ujęcia innych wielkości niż określone w obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej należy szczegółowo uzasadnić różnice pomiędzy wielkościami wynikającymi z obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej a proponowanymi wielkościami oraz sporządzić stosowny wniosek o zmianę w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie województwa na 2021 rok,
- 6) przy zgłaszaniu zadań inwestycyjnych rozpoczynanych w roku 2022 i w latach następnych planowanych do realizacji przez samorząd województwa należy:
 - a) szczegółowo uzasadnić konieczność jego realizacji,
 - b) oszacować całkowite nakłady planowane do poniesienia na te zadania z podaniem kwot planowanych wydatków w poszczególnych latach trwania inwestycji wraz z oszacowaniem wielkości wydatków bieżących niezbędnych do ponoszenia po zakończeniu realizacji inwestycji,
 - c) podać informację o zakresie rzeczowym zadania (np. na podstawie wstępnego kosztorysu),
 - d) podać możliwe do uzyskania źródła współfinansowania,
 - e) określić hierarchię przedstawionych zadań od najbardziej priorytetowych,
- 7) w odniesieniu do nowych przedsięwzięć obejmujących wyłącznie opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań dot. budowy chodnika czy budowy drogi, należy dodatkowo w części opisowej wydatków określić szacunkowy koszt robót budowlanych związanych z budową chodnika czy budową drogi, szacunkowy koszt konieczny do wykupu gruntów związanych z inwestycją oraz wskazać możliwe źródło pozyskiwania środków na realizację inwestycji wraz z szacunkową ich wartością oraz wskazać ewentualnie możliwość partycypacji innych jednostek samorządu terytorialnego w kosztach inwestycji.

§ 2

1. Prognoza wydatków obejmuje określenie wykazu przedsięwzięć wieloletnich (tj. takich, których okres realizacji przekracza rok budżetowy) – bieżących i majątkowych, sporządzonego zgodnie z Tabelą Nr 18, w podziale na:
 - 1) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
 - 2) pozostałe projekty i zadania, w tym realizowane w ramach dotacji podmiotowych i celowych dla instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej, w szczególności dotyczące realizacji programów rozwojowych przyjętych przez samorząd województwa (sejmik lub zarząd) oraz wydatki niezbędne do zapewnienia wymaganej trwałości projektu, konieczne do poniesienia po zakończeniu realizacji zadania.

2. Dla każdego przedsięwzięcia określić należy:
 - 1) nazwę i cel (osiągany poprzez realizację zadania),
 - 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
 - 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - 4) dział i rozdział,
 - 5) limity wydatków w poszczególnych latach wg źródeł finansowania,
 - 6) limit zobowiązań dla każdego zadania należy określić kwotowo w podziale na bieżący i majątkowy w wysokości, do której może zostać zaciągnięte zobowiązanie prawne (podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania).
3. Kwoty wydatków na realizację danego przedsięwzięcia powinny być zaplanowane w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie, zgodnie z przyjętymi (aktualnymi) harmonogramami wydatkowania środków w podziale na poszczególne lata. Dodatkowo w części opisowej należy omówić zakres prac planowanych na realizację całego przedsięwzięcia.
4. Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji dodatkowo składa wykaz przedsięwzięć w zakresie zadań 1d i 1e, Departament Ochrony Zdrowia w zakresie zadań 1f.
5. W odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, departament odpowiedzialny merytorycznie za koordynację danego programu powinien sporządzić zestawienie zbiorcze z tych przedsięwzięć, z wyszczególnieniem programu, działania, projektu i źródła finansowania.
6. Wykaz przedsięwzięć powinien być dodatkowo zweryfikowany oraz podpisany przez Dyrektorów Departamentów, odpowiedzialnych za ich koordynację i realizację, w celu potwierdzenia zgodności z przyjętymi dokumentami (programami operacyjnymi np. RPO WŚ, PO Polska Wschodnia, projektami finansowanymi z innych źródeł zagranicznych i budżetu województwa), zawartymi umowami, preumowami, odpowiednimi decyzjami, porozumieniami wraz ze wskazaniem dokumentu zatwierdzającego zadania do realizacji.

§ 3

1. Wydatki niezbędne na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki w latach 2022-2026 (np. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, usług w zakresie ochrony mienia, ubezpieczenia budynku, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do sieci Internet, najmu pomieszczeń itp.) należy wykazać w Tabeli Nr 21 wg podanych grup (z uwzględnieniem umów na czas określony i nieokreślony):
 - 1) wydatki z tytułu umów już zawartych (do 20 sierpnia 2021 r.) – grupa I,
 - 2) wydatki z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2021 roku (nie zawartych do 20 sierpnia 2021r.) – grupa II,
 - 3) wydatki z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2022 roku i w latach następnych – grupa III,
 - 4) wydatki z mocy prawa (np. podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS) – grupa IV,
 - 5) wydatki jednorazowe – grupa V,ze wskazaniem kategorii wydatków, zgodnych z danymi wykazanymi w Tabeli Nr 21 i objaśnieniami do tabeli.

2. Kwoty wydatków w latach 2022-2026 przeznaczonych na ciągłość działania jednostki, dla dokonania których planowane jest w 2022 roku zawarcie umów, z których płatności wykraczają poza rok budżetowy (2022) należy wykazać w Tabeli Nr 22, z uwzględnieniem następujących uwag:
 - 1) należy wykazać planowane wydatki wyłącznie z umów planowanych do zawarcia w 2022 roku,
 - 2) nie należy wykazywać wydatków z tytułu umów zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
 - f) świadczenia pracy w ramach umów o pracę,
 - g) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki.

§ 4

1. Udzielone przez Województwo poręczenia należy przedstawić w podziale na poszczególne podmioty, z wyszczególnieniem umów poręczeń i uwzględnieniem wysokości potencjalnych spłat w poszczególnych latach, na które zostało udzielone poręczenie, zgodnie z Tabelą Nr 23.
2. Informacje na temat zawartych umów, z których zobowiązania na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów wydanego zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zaliczane są do kategorii kredytów i pożyczek (z wyłączeniem leasingu i umów PPP) należy wykazać zgodnie z Tabelą Nr 24. W szczególności dotyczy to umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach np. z tytułu zakupu telefonu, routera, licencji na oprogramowanie itp.
3. Informacje na temat planowanych do zawarcia umów, z których zobowiązania stanowią dług publiczny i na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów wydanego zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zaliczane są do kategorii kredytów i pożyczek należy wykazać zgodnie z Tabelą Nr 25. W szczególności dotyczy to umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach np. z tytułu zakupu telefonu, routera, licencji na oprogramowanie itp., umów leasingu zawartych z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy.
4. Umowy leasingu należy przedstawić w podziale na poszczególne umowy leasingowe z wyszczególnieniem ich spłaty w poszczególnych latach, zgodnie z Tabelą Nr 26.
5. Udzielone przez Województwo pożyczki należy przedstawić w podziale na poszczególne podmioty, z wyszczególnieniem umów i uwzględnieniem wysokości spłat w poszczególnych latach, zgodnie z Tabelą Nr 27.

§ 5

1. Do prognozy dochodów należy zamieścić omówienie poszczególnych źródeł dochodów, ze wskazaniem sposobu i metod ich kalkulacji, wyszczególnieniem czynników mających wpływ na ich kształtowanie oraz podstaw prawnych uzyskania tych dochodów, zgodnie z Tabelą Nr 15a.

2. Pozostałe dochody bieżące (np. z tytułu pozyskanych wpłat od najemców budynków biurowych i mieszkalnych za media i usługi) należy oszacować w wielkościach odnoszących się do całego roku budżetowego.
3. Dodatkowo dla zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych należy w części opisowej wyszczególnić dochody możliwe do pozyskania w ramach danego programu, działania i projektu, z podziałem na środki stanowiące refundację poniesionych do końca roku poprzedzającego rok budżetowy wydatków oraz związanych z wydatkami danego roku budżetowego (np. dla dochodów w 2023 roku należy wyszczególnić dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych do końca 2022 roku oraz związanych z wydatkami 2023 roku).
4. Do prognozowanych wydatków należy zamieścić objaśnienia dla przyjętych wielkości wydatków, zgodnie z Tabelą Nr 17a.
5. Dla poszczególnych projektów przewidzianych do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej należy dołączyć informację zawierającą:
 - 1) etap realizacji procedury (wniosek zatwierdzony/nie zatwierdzony do realizacji/ w przygotowaniu),
 - 2) przewidywany, realny termin refundacji wydatków poniesionych na wymienione zadania (wpływu środków z UE),
 - 3) dla projektów zatwierdzonych – wyciąg z projektu lub umowy podpisanej z instytucją współfinansującą, wskazujący źródła finansowania zadania oraz harmonogram wydatków/harmonogram dofinansowania,
 - 4) udział w finansowaniu projektu przez ewentualnych partnerów.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 4092/21
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.07.2021 roku

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY OGÓŁEM:			

Dane osoby odpowiedzialnej
za sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Dochody budżetu Województwa na 2022 rok - część opisowa

Dział	Rozdział	§	Nr i nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na 2022 rok	w tym	Szczegółowy opis planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł dochodów
					refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM						

Sporządził imię i nazwisko:
 Nr telefonu:
 Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

Uwaga:

- kol. 5 - należy podać łączne kwoty planu dochodów na 2022 rok wraz z kwotą refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich,
 kol. 6 - należy wyszczególnić kwotę stanowiącą refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich np.: refundacja wydatków poniesionych w roku....
 kol. 7 - nie należy przytaczać nazw paragrafów, w kolumnie tej należy szczegółowo opisać źródła planowanych do uzyskania dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, w tym, od kogo pozyskane np.: dochody bieżące otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn.....w kwocie.....; dochody bieżące otrzymane z Gminy.....; dochody majątkowe z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przez przedsięwzięcia wieloletniego w ramach Programu ;
 w przypadku dochodów uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw (mających ustawowo wskazane źródło dochodu i określone wydatki, które muszą być nimi finansowane) należy wyszczególnić kwoty oraz podać aktualną podstawę prawną (art., ust., tytuł ustawy, nr dziennika ustaw)

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓŁEM WYDATKI																	

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Wydatki budżetu Województwa na 2022 rok - część opisowa

Dział	Rozdział	Nr i nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na 2022 rok	Szczegółowy opis przeznaczenia wydatków
1	2	3	4	5
Inwestycje roczne				
Przedsięwzięcia wieloletnie (bieżące i majątkowe)				
				bieżące majątkowe
				bieżące majątkowe
Pozostałe wydatki bieżące/majątkowe				
				bieżące majątkowe
				bieżące majątkowe
Wydatki ogółem				

Sporządził imię i nazwisko:

Nr telefonu:

Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

Uwaga:

kol. 5 - konkretny i rzeczowy opis planowanych wydatków, w tym wyodrębnienie kwot i opis poszczególnych paragrafów dotyczących dotacji udzielanych z budżetu województwa (tj. komu zostanie udzielona dotacja, w jakiej wysokości i na realizację jakiego zadania/Działania i w ramach jakiego Programu), wyodrębnienie kwot związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pozostałych zadań **(w każdym z przypadków bez przytaczania nazw wyszczególnianych paragrafów)**

w przypadku wydatków finansowanych z uzyskiwanych dochodów na podstawie odrębnych ustaw należy dodatkowo wyszczególnić kwoty tych wydatków wraz ze wskazaniem podstawy prawnej dokonywanych wydatków (art., ust., tytuł ustawy, nr dziennika ustaw)

Tabela Nr 3

INWESTYCJE ROCZNE NA 2022 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
	<i>źródło finansowania</i>					
	<i>źródło finansowania</i>					
	<i>źródło finansowania</i>					
	OGÓŁEM					

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓLEM														

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK
(zadania wspólne i pomoc finansowa)**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
OGÓŁEM															

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK
(pomoc rzeczowa)**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
OGÓLEM															

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2022 ROK**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OGÓŁEM															

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE BIEŻĄCE				
DOTACJE MAJĄTKOWE				
OGÓŁEM DOTACJE				

Dane osoby
odpowiedzialnej za
sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

DOTACJE CELOWE NA 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE BIEŻĄCE				
DOTACJE MAJĄTKOWE				
OGÓŁEM DOTACJE				

Dane osoby odpowiedzialnej za
sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE BIEŻĄCE				
DOTACJE MAJĄTKOWE				
OGÓŁEM DOTACJE				

Dane osoby
odpowiedzialnej za
sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Tabela Nr 11

Wydatki na programy (zbiorczo)
na 2022 rok

LP	Źródła finansowania	Plan
1	2	3
I	Ogółem wydatki bieżące	
	Unia Europejska	
	budżet państwa	
	budżet j.s.t.	
	inne źródła zagraniczne	
II	Ogółem wydatki majątkowe	
	Unia Europejska	
	budżet państwa	
	budżet j.s.t.	
	inne źródła zagraniczne	
	Ogółem wydatki	
	Unia Europejska	
	budżet państwa	
	budżet j.s.t.	
	inne źródła zagraniczne	

Dane osoby odpowiedzialnej
za sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis
kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

**WYDATKI NA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2022 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania	
						Źródła	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						
1.1	Priorytet Działanie Projekt:					Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						
2.1	Priorytet Działanie Projekt:					Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Tabela Nr 13

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe
i wydatki nimi finansowane na 2022 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM							

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Dochody budżetu Województwa na lata 2022-2026 (zbiorczo)

strona 1 (wydrukowano)

Województwo Świętokrzyskie NIP 959-15-06-120 REGON 291009337 (DOCHODY 2022)

Nazwa załącznika

Jednostka wykonująca:
Jednostka koordynująca:Departament realizujący:
Departament koordynujący:

Grupa	Nazwa grupy	Rok	Kwota
1.	DOCHODY		
1.1	Dochody bieżące		
1.2	Dochody majątkowe		

Dochody budżetu Województwa na lata 2023-2026 - część opisowa

Dział	Rozdział	§	Nr i nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Szczegółowy opis planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sporządził imię i nazwisko:
 Nr telefonu:
 Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

Uwaga:

kol. 9 - nie należy przytaczać nazw paragrafów, w kolumnie tej należy szczegółowo opisać źródła planowanych do uzyskania dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, w tym od kogo pozyskane, np.: dochody bieżące otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn.....w kwocie....oraz na realizację zadania..... w kwocie...; dochody otrzymane z Gminy....na realizację zadania pn..... w kwocie.....; dochody majątkowe z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przez przedsięwzięcia wieloletniego Nr.... pn. w ramach Programu, wskazać kwotę **refundacji** wydatków poniesionych w latach poprzednich z uwzględnieniem roku, którego dotyczy

Wydatki budżetu Województwa na lata 2022-2026 (zbiorczo)

<i>strona 1 (wydrukowano)</i>
Województwo Świętokrzyskie NIP 959-15-06-120 REGON 291009337 (WYDATKI 2022)

Nazwa załącznika

Jednostka wykonująca:
Jednostka koordynująca:

Departament realizujący:
Departament koordynujący:

Grupa	Nazwa grupy	Rok	Kwota
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
2.	WYDATKI		
2.1	Wydatki bieżące		
2.2	Wydatki majątkowe		

Wydatki budżetu Województwa na lata 2023-2026 - część opisowa

Dział	Rozdział	Paragraf/g rupa	Nr i nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Szczegółowy opis planowanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące/majątkowe								
Pozostałe wydatki bieżące/majątkowe								

Sporządził imię i nazwisko:

Nr telefonu:

Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

Uwaga:

kol. 9 - konkretny i rzeczowy opis planowanych wydatków, w tym wyodrębnienie kwot i opis poszczególnych paragrafów

dotyczących dotacji planowanych do udzielenia z budżetu województwa (tj. komu planuje się udzielić dotacji, w jakiej wysokości i na realizację jakiego zadania/Działania i w ramach jakiego Programu), wyodrębnienie kwot dotyczących zwrotów dotacji/płatności wraz z odsetkami (w tym informacji do jakich instytucji/podmiotów przekazane zostaną środki i jakiego zadania dotyczą), wyodrębnienie kwot związanych z realizacją zadań z zakresu adminiistracji rządowej, związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w każdym z przypadków bez przytaczania nazw wyszczególnianych paragrafów), pozostałych zadań.

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 - ...

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
											2022	2023	2024	2025	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM														
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)														
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		- Unia Europejska														
		- budżet państwa														
		- budżet j.s.t.														
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne														
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu														
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
		- Unia Europejska														
		- budżet państwa														
		- budżet j.s.t.														
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne														
		- kredyty i pożyczki														
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu														
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne														
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne														
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne														
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne														
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)														
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		- Unia Europejska														
		- budżet państwa														
		- budżet j.s.t.														
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne														
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
		- Unia Europejska														
		- budżet państwa														
		- budżet j.s.t.														
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne														
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne														
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne														
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne														
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne														
1	1a...															
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		- Unia Europejska														
		- budżet państwa														
		- budżet j.s.t.														
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne														
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
		- Unia Europejska														
		- budżet państwa														
		- budżet j.s.t.														
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne														
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne														
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne														
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne														
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne														
1b	1b...	Programy projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego														
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		- budżet j.s.t.														
1c	1c...	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)														
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		- budżet państwa														
		- budżet j.s.t.														
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu														
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
		- budżet państwa														
		- budżet j.s.t.														
		- kredyty i pożyczki														
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu														
1	1c...															
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		- budżet państwa														
		- budżet j.s.t.														
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu														
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
		- budżet państwa														
		- budżet j.s.t.														
		- kredyty i pożyczki														
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu														

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

Data sporządzenia tabeli:

Projekt planu wynagrodzeń na 2022 rok

Poz.	Wyszczególnienie	§ (według źródła finansowania)	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 01.01. 2021 r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2021r.	Projekt planu na 2022 r.	% kol.7/6	Uwagi**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników razem (1a+1b+1c) w tym: - miesięczne wynagrodzenie stałe - dodatkowe składniki wynagrodzeń (łącznie) w tym m.in.: dodatki motywacyjne, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego, premie, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, dodatek zagraniczny i inne wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników jednostki budżetowej - odprawy emerytalne, rentowe i inne (z wyłączeniem odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) (w tym odprawy i ekwiwalenty za urlop)							
1a.	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z budżetu województwa w tym: - miesięczne wynagrodzenie stałe - dodatkowe składniki wynagrodzeń w tym m.in.: dodatki motywacyjne, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego, premie, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, dodatek zagraniczny i inne wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników jednostki budżetowej - odprawy emerytalne, rentowe i inne (z wyłączeniem odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) (w tym odprawy i ekwiwalenty za urlop)							
1b.	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane w ramach programów operacyjnych (RPO WŚ, PO WER, LIFE17,....) w tym: - miesięczne wynagrodzenie stałe - dodatkowe składniki wynagrodzeń w tym m.in.: dodatki motywacyjne, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego, premie, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, dodatek zagraniczny i inne wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników jednostki budżetowej - odprawy emerytalne, rentowe i inne (z wyłączeniem odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) (w tym odprawy i ekwiwalenty za urlop)							
1c.	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne w tym: - miesięczne wynagrodzenie stałe - dodatkowe składniki wynagrodzeń w tym m.in.: dodatki motywacyjne, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego, premie, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, dodatek zagraniczny i inne wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników jednostki budżetowej - odprawy emerytalne, rentowe i inne (z wyłączeniem odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) (w tym odprawy i ekwiwalenty za urlop)							

II.	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń inne							
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne							
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy (pochodne tylko od wynagrodzeń, od których naliczone są ustawowe składki) - PPK*							
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
5.	Ogółem liczba osób zatrudnionych							
5a	Liczba osób pracujących (aktywnych)							
5b	Liczba osób przebywających na urloпах bezpłatnych, wychowawczych							
6.	Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty							
7.	Liczba osób zatrudnionych z minimalnym wynagrodzeniem							
8.	Liczba osób zatrudnionych z wynagrodzeniem powyżej minimalnego wynagrodzenia a niższym niż 3.000 zł							

* PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

** Uwagi/ Uzasadnienie do zmian wynagrodzeń np. zmiana regulaminu wynagradzania, liczba pracowników planujących przejście na emeryturę/

Informacje dodatkowe:

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto wg sprawozdań przekazywanych do GUS (Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy /roczne/ i Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach /kwartalnej)			
2.	Przeciętna liczba zatrudnionych wg sprawozdań przekazywanych do GUS (Z-06 i Z-03)			

Poz.	Wyszczególnienie
1	2
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zawartych umów o pracę (angaż) wg stanu na dzień 31 sierpnia 2021r.- za jeden miesiąc w tym: a) płatne z projektu b) płatne z budżetu województwa c) płatne w ramach zadań z zakresu administracji rządowej

Osoba sporządzająca zestawienie:
imię i nazwisko:
nr tel.:

Zatwierdzający:

Objaśnienia to tabeli 19

Szacunek wynagrodzeń w jednostce budżetowej powinien być oparty na informacjach wynikających z zawartych umów na dzień 31 sierpnia 2021r.

z uwzględnieniem ewentualnych zmian w angażach osób zatrudnionych planowanych do końca roku 2021r. i w 2022r.

m. in. aktualizacji składników zmiennych tj. dodatek stażowy czy planowany awans zawodowy.

Wartość planu wynagrodzeń wraz ze wszystkimi składnikami od wynagrodzeń powinna zawierać kalkulację w oparciu o stan liczby pracowników

i ewentualne możliwe do przewidzenia zmiany (wzrost/ spadek).

W zakresie wynagrodzeń finansowanych w ramach programów operacyjnych departament merytoryczny przedstawia wypełnione tabele do Departamentu Organizacyjnego i Kadr

ze wskazaniem w wyjaśnieniu wartości wynagrodzeń w budżecie projektu na dany rok budżetowy.

Niedoszacowanie planu finansowego w zakresie wynagrodzeń (wraz z obowiązkowymi pochodnymi od wynagrodzeń) stanowi zagrożenie dla terminowej wypłaty wynagrodzeń pracowniczych

Projekt planu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych na 2022 rok

Poz.	Wyszczególnienie	§ (według źródła finansowania)	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 01.01. 2021 r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2021r.	Projekt planu na 2022 r.	% kol.7/6	Uwagi**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wynagrodzenia osobowe pracowników razem (1a+1b) w tym: - miesięczne wynagrodzenie stałe pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze - dotatkowe składniki wynagrodzeń pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze w tym m.in.: dodatki motywacyjne, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego, premie, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, dodatek zagraniczny i inne wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników jednostki budżetowej - odprawy emerytalne, rentowe i inne (z wyłączeniem odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze (w tym odprawy i ekwiwalenty za urlop)							
1a.	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z budżetu województwa w tym: - miesięczne wynagrodzenie stałe pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze - dotatkowe składniki wynagrodzeń pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze w tym m.in.: dodatki motywacyjne, premie, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, dodatek za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, dodatki za trudne warunki pracy i uciążliwość pracy i inne wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników jednostki budżetowej - odprawy emerytalne, rentowe i inne (z wyłączeniem odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) (w tym odprawy i ekwiwalenty za urlop)							
1b.	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane w ramach programów operacyjnych (RPO WŚ, PO WER, LIFE17,....) w tym: - miesięczne wynagrodzenie stałe pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze							

	<p>- dodatkowe składniki wynagrodzeń pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze w tym m.in.: dodatki motywacyjne, premie, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, dodatek za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, dodatki za trudne warunki pracy i uciążliwość pracy i inne wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników jednostki budżetowej</p> <p>- odprawy emerytalne, rentowe i inne (z wyłączeniem odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) (w tym odprawy i ekwiwalenty za urlop)</p>							
II.	<p>Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń inne</p>							
2.	<p>Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze</p> <p>3. Pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy (pochodne tylko od wynagrodzeń, od których naliczone są ustawowe składki) - PPK</p> <p>4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>5. Ogółem liczba osób zatrudnionych 5a Liczba osób pracujących (aktywnych) 5b Liczba osób przebywających na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, urloпах zdrowotnych</p> <p>6. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze</p> <p>7. Liczba osób zatrudnionych z minimalnym wynagrodzeniem</p> <p>8. Liczba osób zatrudnionych z wynagrodzeniem powyżej minimalnego wynagrodzenia a niższym niż 3.000 zł</p>							

* PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

** Uwagi/ Uzasadnienie do zmian wynagrodzeń np. zmiana regulaminu wynagradzania, liczba pracowników planujących przejście na emeryturę/

Informacje dodatkowe:

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto wg sprawozdań przekazywanych do GUS (Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy /roczne/ i Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach /kwartalne/)			
2.	Przeciętna liczba zatrudnionych wg sprawozdań przekazywanych do GUS (Z-06 i Z-03)			

Poz.	Wyszczególnienie
1	2
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zawartych umów o pracę (angaż) wg stanu na dzień 31 sierpnia 2021r.- za jeden miesiąc w tym: a) płacone z projektu b) płacone z budżetu województwa

Osoba sporządzająca zestawienie:
imię i nazwisko:
nr tel.:

Zatwierdzający:

.....
/Nazwa instytucji kultury/

Projekt planu wynagrodzeń w instytucjach kultury na 2022 rok

Poz.	Wyszczególnienie	§ (według źródła finansowania)	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 01.01. 2021 r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2021r.	Projekt planu na 2022 r.	% kol.7/6	Uwagi**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wynagrodzenia osobowe pracowników razem (1a+1b+1c)							
1a	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu województwa w tym: - odprawy emerytalne i rentowe - pozostałe wynagrodzenia							
1b	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu państwa (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w tym: - odprawy emerytalne i rentowe - pozostałe wynagrodzenia							
1c	Wynagrodzenia finansowane z pozostałych źródeł w tym: - odprawy emerytalne i rentowe - pozostałe wynagrodzenia							
II.	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w tym: odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika i inne							
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne							
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy (pochodne tylko od wynagrodzeń, od których naliczone są ustawowe składki) - PPK*							
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
5.	Ogółem liczba osób zatrudnionych							
5a	Liczba osób pracujących (aktywnych)							
5b	Liczba osób przebywających na urloпах bezpłatnych, wychowawczych							
6.	Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty							
7.	liczba osób zatrudnionych z minimalnym wynagrodzeniem							
8.	Liczba osób zatrudnionych z wynagrodzeniem powyżej minimalnego wynagrodzenia a niższym niż 3.000 zł							

*PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

** Uwagi/ Uzasadnienie do zmian wynagrodzeń np. zmiana regulaminu wynagradzania, liczba pracowników planujących przejście na emeryturę/

Informacje dodatkowe:

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto wg sprawozdań przekazywanych do GUS (Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy /roczne/ i Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach /kwartalne/)			
2.	Przeciętna liczba zatrudnionych wg sprawozdań przekazywanych do GUS (Z-06 i Z-03)			

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zawartych umów o pracę (angaż) wg stanu na dzień 31 sierpnia 2021r.- za jeden miesiąc w tym: a) płatne z budżetu województwa b) płatne z budżetu państwa	

Osoba sporządzająca zestawienie:
imię i nazwisko:
nr tel.:

Zatwierdzający:

Wydatki na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki budżetowej w latach 2022 - 2026

Departament wykonujący:

Lp.	nazwa jednostki budżetowej	dział	rozdział	grupa wydatków	Kategoria wydatku	umowa na czas określony /od.... do... /	umowa na czas nieokreślony	plan na 2022 rok	plan na 2023 rok	plan na 2024 rok	plan na 2025 rok	plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
				grupa I								
				grupa II								
				grupa III								
				grupa IV								
				grupa V								

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora

Wydatki niezbędne na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki budżetowej /bez projektów finansowanych z udziałem środków art. 5 UoFP/ należy wykazać w tabeli wg poniżej podanych grup i kategorii wydatku: zakup energii elektrycznej, usług w zakresie ochrony mienia, ubezpieczenia budynku, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do sieci Internet, najmu pomieszczeń itp.:

- 1) wydatki z tytułu umów już zawartych (do 20 sierpnia 2021 r.) – grupa I,
- 2) wydatki z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2021 roku (nie zawartych do 20 sierpnia 2021 r.) – grupa II,
- 3) wydatki z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2022 roku i w latach następnych – grupa III,
- 4) wydatki z mocy prawa (np. podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS) – grupa IV,
- 5) wydatki jednorazowe – grupa V.

PRZYKŁAD:

nazwa grupy	paragraf	Kategoria wydatku
grupa wydatków/ I, II i III/	§ 4210	zakup paliwa i części samochodowych zakupy środków czystości materiały biurowe/ eksploatacyjne do sprzętu biurowego zakup sprzętu komputerowego/ do 10 tys.zł/ zakup programu komputerowego zakup mebli biurowych prenumerata czasopism/ zakup książek
	§ 4260	dostawa energii elektrycznej dostawa oleju opałowego
	§ 4270	zakup usług remontowych / np.serwis pogwarancyjny sprzętu biurowego, naprawa środków transportu /
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych
	§ 4360	usługi telekomunikacyjne /modemy, telefony komórkowe, oraz stacjonarne/
	§ 4300	usługi pocztowe/kurierskie ochrona mienia/ usługi sprzątnia/ myjnia samochodowa
		opłaty za portal internetowy
		usługi drukarskie
		przeglądy budynków i usługi konserwatorski
		przedłużanie licencji informatycznych/ utrzymanie domen i portali internetowych
		wywóz nieczystości stałych/ścieki/woda
	§ 4430	różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia, samochodów/
	§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki
	§	
grupa wydatków /IV/	§ 4480	podatek od nieruchomości
	§ 4140	PFRON
	§ 4440	ZFŚS
	§	
grupa wydatków /V/	§	wydatek, który jest przeznaczony na zapewnienie działalności jednostki, a nie ma charakteru wydatku stałego
	§	np.usługi reklamowe, doraźne zakupy np. okolicznościowe

Wykaz udzielonych przez Województwo Świętokrzyskie poręczeń

Lp.	Podmiot	Data zawarcia umowy poręczenia	Rodzaj poręzonego zobowiązania - kredyt, pożyczka (nazwa banku)	Kwota udzielonego poręczenia	Przedmiot poręczenia (np. kapitał, odsetki)	Ostateczny termin spłaty	(wszystkie lata)			
							2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
Ogółem:										

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

Data sporządzenia tabeli:

Wykaz potencjalnych kosztów do poniesienia przez Województwo wynikających z prowadzonych spraw sądowych

Lp.	Czego dotyczy sprawa sądowa	Nazwa jednostki budżetowej (jeśli dotyczy)	Wysokość poniesienia przez Województwo potencjalnych kosztów w 2022 r, w tym:				Nazwa przedsięwzięcia/zadania (jeśli dotyczy)
			z tytułu należności głównej (kol.5+6)	w tym:		z tytułu odsetek i innych kosztów dodatkowych	
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Data sporządzenia tabeli:

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu/równorzędnej komórki organizacyjnej