

ZARZĄDZENIE Nr 158/22

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/527/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok – **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 6351/22, 6352/22, 6353/22, 6355/22, 6357/22, 6358/22, 6359/22, 6360/22, 6361/22, 6362/22, 6363/22 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 21 grudnia 2022 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Załącznik
do Zarządzenia Nr 158/22
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21.12.2022 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2022

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		570 000,00	51 435,00	51 435,00	570 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		570 000,00	51 435,00	51 435,00	570 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	49 950,00			49 950,00
Różne opłaty i składki	4430	0,00		51 435,00	51 435,00
Podatek od nieruchomości	4480	70 000,00	51 435,00		18 565,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	50,00			50,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	80 000,00			80 000,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	180 000,00			180 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	190 000,00			190 000,00
OGÓLEM		570 000,00	51 435,00	51 435,00	570 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2022

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		331 258,00	2 344,35	2 344,35	331 258,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		331 158,00	2 344,35	2 344,35	331 158,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		272 077,00		2 344,35	274 421,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	251 556,00		2 344,35	253 900,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	20 521,00			20 521,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 900,00			5 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	5 900,00			5 900,00
Pochodne od wynagrodzeń		53 181,00	2 344,35		50 836,65
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	43 243,00			43 243,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	6 164,00			6 164,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	3 774,00	2 344,35		1 429,65
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100,00			100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	100,00			100,00
OGÓLEM		331 258,00	2 344,35	2 344,35	331 258,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2022

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		46 599,00	356,56	356,56	46 599,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 599,00	356,56	356,56	46 599,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 049,00		356,56	31 405,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	28 617,00		356,56	28 973,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	2 432,00			2 432,00
Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00			9 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	9 500,00			9 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		6 050,00	356,56		5 693,44
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	4 920,00			4 920,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	701,00			701,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	429,00	356,56		72,44
OGÓŁEM		46 599,00	356,56	356,56	46 599,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		52 279 225,00	350 000,00	350 000,00	52 279 225,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 318 094,00	350 000,00	350 000,00	45 318 094,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 426 895,00	350 000,00		38 076 895,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 897 000,00	350 000,00		35 547 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 529 895,00			2 529 895,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		6 861 199,00		350 000,00	7 211 199,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 032 844,00		300 000,00	6 332 844,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	718 355,00		50 000,00	768 355,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	110 000,00			110 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 711 131,00			6 711 131,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	775 350,00			775 350,00
Zakup środków żywności	4220	93 000,00			93 000,00
Zakup energii	4260	869 000,00			869 000,00
Zakup usług remontowych	4270	176 500,00			176 500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	70 000,00			70 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS (1c233)</i>	4300	17 000,00			17 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 558 642,00			1 558 642,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) <i>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza (1c288)</i>	4300	100 000,00			100 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000,00			20 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00			10 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	949 000,00			949 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	65 000,00			65 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	55 000,00			55 000,00
Różne opłaty i składki	4430	182 000,00			182 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 500 000,00			1 500 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	35 000,00			35 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	399,00			399,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	168 240,00			168 240,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 000,00			250 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	250 000,00			250 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		284 500,00			284 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		284 500,00			284 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (00089)</i>	6060	100 000,00			100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup samochodu służbowego typu VIP (00022)</i>	6060	184 500,00			184 500,00
OGÓLEM		52 563 725,00	350 000,00	350 000,00	52 563 725,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2022

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		77 000,00	501,45	501,45	77 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 000,00	501,45	501,45	77 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 444,00		501,45	64 945,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230)	4010	59 336,00		501,45	59 837,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2230)	4040	5 108,00			5 108,00
Pochodne od wynagrodzeń		12 556,00	501,45		12 054,55
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2230)	4110	10 210,00			10 210,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2230)	4120	1 455,00			1 455,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2230)	4710	891,00	501,45		389,55
OGÓLEM		77 000,00	501,45	501,45	77 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU

WYDATKI

21 grudnia 2022

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		9,00	9,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		9,00	9,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00		9,00	9,00
OGÓLEM		0,00		9,00	9,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		16 884 885,00	55 937,00		16 828 948,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 884 885,00	55 937,00		16 828 948,00
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	674 472,00	13 808,00		660 664,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50009)</i>	4810	1 019 429,00	42 129,00		977 300,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, m.in. dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników, wydatki z tytułu odpraw emerytalnych pracowników (50008)</i>	4810	1 425 092,00			1 425 092,00
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	5 042 898,00			5 042 898,00
Rezerwy <i>Rezerwa celową na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki bieżące) (50004)</i>	4810	8 722 994,00			8 722 994,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		29 481 236,00			29 481 236,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 481 236,00			29 481 236,00
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 dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe) (50003)</i>	6800	1 988 173,00			1 988 173,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki majątkowe) (50005)</i>	6800	13 334 181,00			13 334 181,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50006)</i>	6800	14 158 882,00			14 158 882,00
OGÓLEM		46 366 121,00	55 937,00		46 310 184,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2022

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
WYDATKI BIEŻĄCE		2 902 118,00	100,00	100,00	2 902 118,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		517 835,00			517 835,00
Zakup usług pozostałych	4300	117 835,00			117 835,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	150 000,00			150 000,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	250 000,00			250 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00			5 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 000,00			5 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 379 283,00	100,00	100,00	2 379 283,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2057	227 500,00			227 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2059	22 500,00			22 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2957	14 569,00			14 569,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	2 199,00			2 199,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4017	149 811,00			149 811,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4017	3 823,00			3 823,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4017	161 138,00			161 138,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4019	14 818,00			14 818,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4019	577,00			577,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4019	13 746,00			13 746,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4047	3 657,00			3 657,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4047	7 983,00	95,00		7 888,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4049	552,00			552,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4049	1 351,00	5,00		1 346,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4049	54,00			54,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4117	25 754,00			25 754,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4117	1 287,00			1 287,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4117	28 511,00			28 511,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4119	2 546,00			2 546,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4119	194,00			194,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4119	2 544,00			2 544,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4119	9,00			9,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4127	3 670,00			3 670,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4127	183,00			183,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4127	4 066,00			4 066,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4129	363,00			363,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4129	28,00			28,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4129	364,00			364,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4129	2,00			2,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4177	22 750,00			22 750,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4177	121 363,00			121 363,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4179	2 250,00			2 250,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4179	10 503,00			10 503,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4217	79 569,00			79 569,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4217	32 713,00			32 713,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4219	7 869,00			7 869,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4219	2 460,00			2 460,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4307	994 812,00			994 812,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4307	1 981,00			1 981,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4307	287 157,00			287 157,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4309	98 388,00			98 388,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4309	291,00			291,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4309	15 475,00			15 475,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4447	2 835,00			2 835,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4449	492,00			492,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4707	759,00			759,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4709	141,00			141,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4717	3 061,00			3 061,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4717	113,00			113,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4717	173,00		95,00	268,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4719	303,00			303,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4719	8,00		5,00	13,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4719	17,00			17,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4719	1,00			1,00
OGÓŁEM		2 902 118,00	100,00	100,00	2 902 118,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2022

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		12 000,00		2 500,00	14 500,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		12 000,00		2 500,00	14 500,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2919	3 000,00			3 000,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	8 000,00			8 000,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (budżet jst)	2959	0,00		2 500,00	2 500,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4569	500,00			500,00
Pozostałe odsetki	4589	500,00			500,00
OGÓŁEM		12 000,00		2 500,00	14 500,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2022

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 092 735,00	1 000,00	1 000,00	1 092 735,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 092 735,00	1 000,00	1 000,00	1 092 735,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287) spoza sektora finansów publicznych</i>	2369	39 495,00			39 495,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4017	298 949,00			298 949,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4019	88 913,00	1 000,00		87 913,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4047	19 903,00			19 903,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4117	69 017,00			69 017,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4119	12 839,00		1 000,00	13 839,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4127	8 543,00			8 543,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4129	3 065,00			3 065,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Nagrody konkursowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4197	12 699,00			12 699,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4307	397 737,00			397 737,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4397	139 815,00			139 815,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4717	1 296,00			1 296,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4719	464,00			464,00
OGÓŁEM		1 092 735,00	1 000,00	1 000,00	1 092 735,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

21 grudnia 2022

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		402 542,00	2 679,35	2 679,35	402 542,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 992,00	2 679,35	2 679,35	278 992,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 448,00		2 679,35	233 127,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	213 073,00		2 679,35	215 752,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	17 375,00			17 375,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 950,00			2 950,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 950,00			2 950,00
Pochodne od wynagrodzeń		45 594,00	2 679,35		42 914,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	550,00			550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	36 628,00			36 628,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	5 220,00			5 220,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	3 196,00	2 679,35		516,65
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		123 550,00			123 550,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	62 050,00			62 050,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	51 500,00			51 500,00
OGÓLEM		402 542,00	2 679,35	2 679,35	402 542,00

