

ZARZĄDZENIE Nr 162/22

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 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 podjętej uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 6388/22, Nr 6390/22, Nr 6391/22, Nr 6392/22, Nr 6393/22, Nr 6394/22, Nr 6395/22, Nr 6396/22, Nr 6397/22, Nr 6399/22, Nr 6400/22, Nr 6401/22, Nr 6402/22, Nr 6403/22, Nr 6411/22, Nr 6413/22 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 29 grudnia 2022 roku, stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Sprawdzono pod względem
formalno-procedurym
Rada Prawny

Robert Charszłak

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 162/22
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2022 roku

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

DOCHODY

29 grudnia 2022

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		27 018 286,13		3 478 586,58	30 496 872,71
Dotacje celowe		26 448 286,13		3 478 586,58	29 926 872,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		26 448 286,13		3 478 586,58	29 926 872,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	26 448 286,13		3 478 586,58	29 926 872,71
Pozostałe dochody bieżące		570 000,00			570 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00			20 000,00
Wpływy ze odsetek 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	0900	80 000,00			80 000,00
Wpływy ze zwrotów 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	2910	470 000,00			470 000,00
OGÓLEM		27 018 286,13		3 478 586,58	30 496 872,71

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

DOCHODY

29 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	
DOCHODY BIEŻĄCE		331 986,00	6 000,00		325 986,00
Dotacje celowe		331 258,00	6 000,00		325 258,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		331 258,00	6 000,00		325 258,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	331 258,00	6 000,00		325 258,00
Pozostałe dochody bieżące		728,00			728,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	728,00			728,00
OGÓLEM		331 986,00	6 000,00		325 986,00

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

DOCHODY

29 grudnia 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		48 183,00	3 410,00		44 773,00
Dotacje celowe		46 599,00	3 410,00		43 189,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		46 599,00	3 410,00		43 189,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	46 599,00	3 410,00		43 189,00
Pozostałe dochody bieżące		1 584,00			1 584,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 584,00			1 584,00
OGÓLEM		48 183,00	3 410,00		44 773,00

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

DOCHODY

29 grudnia 2022

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		80 601,00		13 762,00	94 363,00
Pozostałe dochody bieżące		80 601,00		13 762,00	94 363,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	80 601,00		13 762,00	94 363,00
OGÓLEM		80 601,00		13 762,00	94 363,00

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

DOCHODY

29 grudnia 2022

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		757 900,00	8 529,00		749 371,00
Dotacje celowe		735 000,00	8 529,00		726 471,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		735 000,00	8 529,00		726 471,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	735 000,00	8 529,00		726 471,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		22 900,00			22 900,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej (1a177)</i>	2007	22 900,00			22 900,00
OGÓLEM		757 900,00	8 529,00		749 371,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 162/22
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2022 roku

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

WYDATKI

29 grudnia 2022

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 344 106,00	1 000,00	1 000,00	1 344 106,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 344 106,00	1 000,00	1 000,00	1 344 106,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2008	95 895,00			95 895,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> <i>s poza sektora finansów publicznych</i>	2008	425 051,00			425 051,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2009	54 812,00			54 812,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> <i>s poza sektora finansów publicznych</i>	2009	242 953,00			242 953,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4018	147 469,00	500,00		146 969,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4019	84 287,00	500,00		83 787,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4019	19 500,00			19 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4048	12 750,00			12 750,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4049	7 288,00			7 288,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4049	1 530,00			1 530,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4118	28 630,00			28 630,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4119	16 367,00			16 367,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4119	3 785,00			3 785,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4128	3 376,00		500,00	3 876,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4129	1 933,00		500,00	2 433,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4129	500,00			500,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4308	121 455,00			121 455,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4309	68 545,00			68 545,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4418	3 042,00			3 042,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4419	1 738,00			1 738,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4718	1 845,00			1 845,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4719	1 055,00			1 055,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4719	300,00			300,00
OGÓLEM		1 344 106,00	1 000,00	1 000,00	1 344 106,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2022

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		27 014 186,13	59 538,69	3 538 125,27	30 492 772,71
Dotacje		26 448 286,13	59 538,69	3 538 125,27	29 926 872,71
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210) <i>sektor finansów publicznych</i>	2310	500 000,00	32 980,59		467 019,41
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210) <i>sektor finansów publicznych</i>	2320	330 000,00	26 558,10		303 441,90
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210) <i>s poza sektora finansów publicznych</i>	2630	25 618 286,13		3 538 125,27	29 156 411,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		565 802,00			565 802,00
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	2910	470 000,00			470 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00			2 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	9 500,00			9 500,00
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	4560	80 000,00			80 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 802,00			3 802,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		98,00			98,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	98,00			98,00
OGÓLEM		27 014 186,13	59 538,69	3 538 125,27	30 492 772,71

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

WYDATKI

29 grudnia 2022

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		242 610,00	881,75	881,75	242 610,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		181 810,00	881,75	881,75	181 810,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 370,00		778,82	151 148,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	139 528,80		778,82	140 307,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	10 841,20			10 841,20
Pochodne od wynagrodzeń		31 440,00	881,75	102,93	30 661,18
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	25 740,00	390,37		25 349,63
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	3 510,00		102,93	3 612,93
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	2 190,00	491,38		1 698,62
Dotacje		60 800,00			60 800,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	60 800,00			60 800,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00			200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00			200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej "Śladami kolejki wąskotorowej" Nowa Słupia - Święta Katarzyna - etap III (1c227) sektor finansów publicznych</i>	6220	200 000,00			200 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
OGÓLEM		442 610,00	881,75	881,75	442 610,00

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

WYDATKI

29 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	8 542,44	2 542,44	325 258,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		331 158,00	8 442,44	2 542,44	325 258,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		274 421,35	621,00	2 542,44	276 342,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	253 900,35		2 542,44	256 442,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	20 521,00	621,00		19 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 900,00	5 900,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	5 900,00	5 900,00		0,00
Pochodne od wynagrodzeń		50 836,65	1 921,44		48 915,21
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	43 243,00	1 215,10		42 027,90
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	6 164,00	691,19		5 472,81
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 429,65	15,15		1 414,50
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100,00	100,00		0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	100,00	100,00		0,00
OGÓLEM		331 258,00	8 542,44	2 542,44	325 258,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		46 599,00	3 425,40	15,40	43 189,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 599,00	3 425,40	15,40	43 189,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 405,56	15,40	15,40	31 405,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	28 973,56		15,40	28 988,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	2 432,00	15,40		2 416,60
Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00	3 410,00		6 090,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	9 500,00	3 410,00		6 090,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 693,44			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	72,44			72,44
OGÓLEM		46 599,00	3 425,40	15,40	43 189,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2022

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		89 168,00	2 751,14	2 751,14	89 168,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 168,00	2 751,14	2 751,14	89 168,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 573,00	156,60	2 751,14	77 167,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	69 039,00		2 751,14	71 790,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	5 534,00	156,60		5 377,40
Pochodne od wynagrodzeń		14 595,00	2 594,54		12 000,46
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	11 868,00	1 203,12		10 664,88
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	1 691,00	361,75		1 329,25
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 036,00	1 029,67		6,33
OGÓŁEM		89 168,00	2 751,14	2 751,14	89 168,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU

WYDATKI

29 grudnia 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		52 279 225,00	240 000,00	240 000,00	52 279 225,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 318 094,00	240 000,00	240 000,00	45 318 094,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 076 895,00		240 000,00	38 316 895,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 547 000,00		240 000,00	35 787 000,00
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		7 211 199,00	240 000,00		6 971 199,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 332 844,00	200 000,00		6 132 844,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	768 355,00	40 000,00		728 355,00
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	240 000,00	240 000,00	52 563 725,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		77 000,00	917,93	917,93	77 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 000,00	917,93	917,93	77 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 945,45		917,93	65 863,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230)	4010	59 837,45		917,93	60 755,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2230)	4040	5 108,00			5 108,00
Pochodne od wynagrodzeń		12 054,55	917,93		11 136,62
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2230)	4110	10 210,00	803,58		9 406,42
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2230)	4120	1 455,00	114,35		1 340,65
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2230)	4710	389,55			389,55
OGÓLEM		77 000,00	917,93	917,93	77 000,00

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

WYDATKI

29 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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		9,00		134,00	143,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9,00		134,00	143,00
Pozostałe odsetki	4580	9,00		134,00	143,00
OGÓŁEM		9,00		134,00	143,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		16 828 948,00	134,00	13 762,00	16 842 576,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 828 948,00	134,00	13 762,00	16 842 576,00
Rezerwy 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)	4810	660 664,00		13 762,00	674 426,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50009)	4810	977 300,00	134,00		977 166,00
Rezerwy 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)	4810	1 425 092,00			1 425 092,00
Rezerwy 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)	4810	5 042 898,00			5 042 898,00
Rezerwy 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)	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 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)	6800	1 988 173,00			1 988 173,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	6800	13 334 181,00			13 334 181,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym	6800	14 158 882,00			14 158 882,00

<i>dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50006)</i>				
OGÓLEM	46 310 184,00	134,00	13 762,00	46 323 812,00

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

WYDATKI

29 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	983,00	983,00	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	983,00	983,00	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	7 888,00			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	1 346,00			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		650,00	29 161,00
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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4119	194,00			194,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4119	2 544,00		110,00	2 654,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4119	9,00			9,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)	4127	3 670,00			3 670,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4127	183,00			183,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4127	4 066,00			4 066,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)	4129	363,00			363,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) „Kompetencje plus” (1a168)	4129	28,00			28,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	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) „Kompetencje plus” (1a168)	4129	2,00			2,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)	4177	22 750,00			22 750,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4177	121 363,00	785,00		120 578,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)	4179	2 250,00			2 250,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4179	10 503,00	198,00		10 305,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)	4217	79 569,00			79 569,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	4217	32 713,00			32 713,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)	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		135,00	2 970,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4449	492,00		88,00	580,00
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	268,00			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	13,00			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) „Kompetencje plus” (1a168)	4719	1,00			1,00
OGÓLEM		2 902 118,00	983,00	983,00	2 902 118,00

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

WYDATKI

29 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) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287) spoza sektora finansów publicznych	2369	39 495,00			39 495,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)	4017	298 949,00			298 949,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)	4019	87 913,00	1 000,00		86 913,00
Dodatkové wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)	4047	19 903,00			19 903,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)	4117	69 017,00			69 017,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)	4119	13 839,00		1 000,00	14 839,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)	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) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)	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
OGÓLEM		1 092 735,00	1 000,00	1 000,00	1 092 735,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2022

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 028 652,05	14 095,50	14 095,50	1 028 652,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		812 360,05	10 615,45	756,42	802 501,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 437,00	0,09	756,42	671 193,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	624 800,00		756,42	625 556,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	45 637,00	0,09		45 636,91
Pochodne od wynagrodzeń		141 923,05	10 615,36		131 307,69
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	123 673,05	9 455,00		114 218,05
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	15 950,00	339,79		15 610,21
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	2 300,00	820,57		1 479,43
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		216 292,00	3 480,05	13 339,08	226 151,03
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	811,17			811,17
Zakup środków żywności (§2210)	4220	1 476,00	328,22		1 147,78
Zakup środków dydaktycznych i książek (§2210)	4240	2 050,00	837,00		1 213,00
Zakup energii (§2210)	4260	18 800,00		30,92	18 830,92
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	72 812,83	972,38		71 840,45
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	15 600,00	543,59		15 056,41
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	97 363,00		13 308,16	110 671,16
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	1 400,00	798,86		601,14

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	5 979,00			5 979,00
OGÓLEM		1 028 652,05	14 095,50	14 095,50	1 028 652,05

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

WYDATKI

29 grudnia 2022

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		41 874,00	389,22	389,22	41 874,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 874,00	389,22	389,22	41 874,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 567,00		389,22	34 956,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	34 567,00		389,22	34 956,22
Pochodne od wynagrodzeń		7 307,00	389,22		6 917,78
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	5 942,00			5 942,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	847,00			847,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	518,00	389,22		128,78
OGÓŁEM		41 874,00	389,22	389,22	41 874,00

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

WYDATKI

29 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		402 542,00	3 298,00	3 298,00	402 542,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 992,00	3 298,00	3 298,00	278 992,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 127,35	394,00	3 298,00	236 031,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	215 752,35		3 298,00	219 050,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	17 375,00	394,00		16 981,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 950,00			2 950,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 950,00			2 950,00
Pochodne od wynagrodzeń		42 914,65	2 904,00		40 010,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	550,00			550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	36 628,00	1 447,00		35 181,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	5 220,00	1 457,00		3 763,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	516,65			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	3 298,00	3 298,00	402 542,00

