

ZARZĄDZENIE Nr 38/23

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 8 marca 2023 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2023 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 LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 6732/23, Nr 6733/23, Nr 6734/23, Nr 6735/23, Nr 6736/23, Nr 6737/23, Nr 6738/23, Nr 6739/23, Nr 6740/23, Nr 6741/23, Nr 6742/23, Nr 6743/23 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 8 marca 2023 roku, stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


ANDRZEJ BETKOWSKI

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego


Maria Fidelewska-Dziurzyńska


Beata Cedra-Łosak

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 8.03.2023 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

08 marca 2023

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		13,00	13,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		13,00	13,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00		13,00	13,00
OGÓLEM		0,00		13,00	13,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU

DOCHODY

08 marca 2023

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
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		0,00		9,00	9,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		9,00	9,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00		9,00	9,00
OGÓLEM		0,00		9,00	9,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

08 marca 2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		15 364 900,00	1 050,00	1 050,00	15 364 900,00
Dotacje celowe		129 135,00	1 050,00	1 050,00	129 135,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		129 135,00	1 050,00	1 050,00	129 135,00
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>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	2009	0,00		1 050,00	1 050,00
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>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	2009	20 000,00			20 000,00
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>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	2009	26 158,00			26 158,00
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>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	2009	39 119,00			39 119,00
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>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	2009	43 858,00	1 050,00		42 808,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		13 973 765,00			13 973 765,00
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 <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	2057	5 887 627,00			5 887 627,00
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 <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	2057	8 086 138,00			8 086 138,00
Pozostałe dochody bieżące		1 262 000,00			1 262 000,00
Wpływy z 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	0909	1 200 000,00			1 200 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0929	10 000,00			10 000,00
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	2919	2 000,00			2 000,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	50 000,00			50 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		21 332 654,00			21 332 654,00
Dotacje celowe		21 126 654,00			21 126 654,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		21 126 654,00			21 126 654,00
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 625 <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>	6209	423 773,00			423 773,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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 625 <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	6209	670 047,00			670 047,00
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 625 <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	6209	858 279,00			858 279,00
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 625 <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	6209	1 832 759,00			1 832 759,00
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 625 <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	6209	3 529 717,00			3 529 717,00
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 625 <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	6209	3 610 746,00			3 610 746,00
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 625 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	6209	10 201 333,00			10 201 333,00
Pozostałe dochody majątkowe		206 000,00			206 000,00
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, dotyczące dochodów majątkowych	6669	15 000,00			15 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6699	191 000,00			191 000,00
OGÓLEM		36 697 554,00	1 050,00	1 050,00	36 697 554,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

08 marca 2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 599 347,00		2 809 078,00	4 408 425,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 599 347,00		2 809 078,00	4 408 425,00
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 <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6257	1 599 347,00		2 809 078,00	4 408 425,00
OGÓŁEM		1 599 347,00		2 809 078,00	4 408 425,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 38/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 8.03.2023 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

08 marca 2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 226 823,00		1 016,00	1 227 839,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 226 823,00		1 016,00	1 227 839,00
Pozostałe odsetki	4580	349 408,00		728,00	350 136,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	876 165,00			876 165,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 250,00		288,00	1 538,00
OGÓŁEM		1 226 823,00		1 016,00	1 227 839,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

08 marca 2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		964 369,00		36 000,00	1 000 369,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 000,00			37 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 900,00			30 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	28 477,00			28 477,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	2 423,00			2 423,00
Pochodne od wynagrodzeń		6 100,00			6 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	5 320,00			5 320,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	780,00			780,00
Dotacje		315 000,00			315 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90001)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310	200 000,00			200 000,00
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 <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	115 000,00			115 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		612 369,00		36 000,00	648 369,00
Nagrody konkursowe	4190	33 000,00			33 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 700,00			47 700,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych	4300	463 669,00		35 000,00	498 669,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	68 000,00			68 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00		1 000,00	1 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		800 000,00			800 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00			800 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budżet jst) <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00012)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610	800 000,00			800 000,00
OGÓLEM		1 764 369,00		36 000,00	1 800 369,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

08 marca 2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		12 164 569,00	80 000,00	80 000,00	12 164 569,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		12 164 569,00	80 000,00	80 000,00	12 164 569,00
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 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) spoza sektora finansów publicznych</i>	2007	7 338 951,00	50 000,00		7 288 951,00
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. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298) sektor finansów publicznych</i>	2057	418 434,00			418 434,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4011	55 400,00			55 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4012	9 777,00			9 777,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4017	303 781,00			303 781,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4019	28 938,00			28 938,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4041	2 550,00			2 550,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4042	450,00			450,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	4047	34 985,00			34 985,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4111	12 634,00			12 634,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4112	2 230,00			2 230,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	4117	67 687,00			67 687,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	4119	6 844,00			6 844,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4121	3 031,00			3 031,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4122	535,00			535,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	4127	13 469,00			13 469,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	4129	2 943,00			2 943,00
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4211	345,00			345,00
Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4212	60,00			60,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	4217	0,00		30 000,00	30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	4217	77 679,00			77 679,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4301	29 406,00			29 406,00
Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4302	5 189,00			5 189,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	4307	101 133,00		50 000,00	151 133,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	4307	3 205 227,00			3 205 227,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4309	3 665,00			3 665,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4397	140 000,00	30 000,00		110 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4397	200 000,00			200 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4419	16 000,00			16 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4421	27 200,00			27 200,00
Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4422	4 800,00			4 800,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4429	45 082,00			45 082,00
Podatek od towarów i usług (VAT) (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4537	207,00			207,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4711	2 151,00			2 151,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY" (1a162)</i>	4712	380,00			380,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4719	3 406,00			3 406,00
OGÓLEM		12 164 569,00	80 000,00	80 000,00	12 164 569,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

08 marca 2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		373 776,00		1 050,00	374 826,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		373 776,00		1 050,00	374 826,00
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. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223) sektor finansów publicznych</i>	2059	20 000,00			20 000,00
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. 3.4) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271) sektor finansów publicznych</i>	2059	0,00		1 050,00	1 050,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4018	65 182,00			65 182,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4018	91 126,00			91 126,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4019	16 296,00			16 296,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4019	22 782,00			22 782,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4118	11 058,00			11 058,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4118	14 745,00			14 745,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4119	2 765,00			2 765,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4119	3 686,00			3 686,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4128	1 370,00			1 370,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4128	1 658,00			1 658,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4129	342,00			342,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4129	415,00			415,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4308	31 326,00			31 326,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4308	57 675,00			57 675,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4309	7 832,00			7 832,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4309	14 419,00			14 419,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4428	3 668,00			3 668,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4428	3 673,00			3 673,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4429	917,00			917,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4429	918,00			918,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4718	650,00			650,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4718	889,00			889,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4719	162,00			162,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4719	222,00			222,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 362 476,00			5 362 476,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 362 476,00			5 362 476,00
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 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223) spoza sektora finansów publicznych</i>	6209	588 665,00			588 665,00
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. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223) sektor finansów publicznych</i>	6259	2 941 052,00			2 941 052,00
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. 3.4) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271) sektor finansów publicznych</i>	6259	1 832 759,00			1 832 759,00
OGÓŁEM		5 736 252,00		1 050,00	5 737 302,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

08 marca 2023

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		70,00		22,00	92,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70,00		22,00	92,00
Pozostałe odsetki	4580	52,00			52,00
Pozostałe odsetki (fundusze celowe)	4580	18,00		22,00	40,00
OGÓŁEM		70,00		22,00	92,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

08 marca 2023

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		39 307 402,00	211 409,00		39 095 993,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 307 402,00	211 409,00		39 095 993,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) (50012)</i>	4810	150 000,00			150 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (50007)</i>	4810	1 151 500,00			1 151 500,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz odsetki od zobowiązań dłużnych (50006)</i>	4810	1 500 000,00	133 500,00		1 366 500,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zapewnienie wkładów własnych do projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym w związku z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowych przez wojewódzkie jednostki nieposiadaj. osobow. prawnej oraz instytut. kultury i samodz. publicz. zakł. opieki zdrow., dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Woj. Św. (50010)</i>	4810	2 000 000,00			2 000 000,00
Rezerwy <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 (50004)</i>	4810	2 998 579,00			2 998 579,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50009)</i>	4810	3 578 797,00	35 000,00		3 543 797,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających osobowości prawnej m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli (50008)</i>	4810	7 286 154,00	40 893,00		7 245 261,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, 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, wydatki wynikające z postępowania</i>	4810	20 642 372,00	2 016,00		20 640 356,00

sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)				
WYDATKI MAJĄTKOWE		41 836 912,00	1 537 947,00	40 298 965,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 836 912,00	1 537 947,00	40 298 965,00
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 (50011)</i>	6800	5 000 000,00		5 000 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, 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, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50003)</i>	6800	11 300 000,00		11 300 000,00
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, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (50005)</i>	6800	25 536 912,00	1 537 947,00	23 998 965,00
OGÓŁEM		81 144 314,00	1 749 356,00	79 394 958,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

08 marca 2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		43 858,00	1 050,00		42 808,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		43 858,00	1 050,00		42 808,00
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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272) sektor finansów publicznych</i>	2009	43 858,00	1 050,00		42 808,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		858 279,00			858 279,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		858 279,00			858 279,00
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 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272) sektor finansów publicznych</i>	6209	243 863,00			243 863,00
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 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272) spoza sektora finansów publicznych</i>	6209	614 416,00			614 416,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
OGÓLEM		902 137,00	1 050,00		901 087,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

08 marca 2023

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		1 026 000,00	3 500,00	3 500,00	1 026 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		860 400,00		200,00	860 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		728 550,00		200,00	728 750,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet państwa) (§2210)	4010	680 950,00			680 950,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (budżet państwa) (§2210)	4040	47 600,00		200,00	47 800,00
Pochodne od wynagrodzeń		131 850,00			131 850,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet państwa) (§2210)	4110	116 000,00			116 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (budżet państwa) (§2210)	4120	14 400,00			14 400,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (budżet państwa) (§2210)	4710	1 450,00			1 450,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		165 600,00	3 500,00	3 300,00	165 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia (budżet państwa) (§2210)	4210	11 100,00			11 100,00
Zakup środków żywności (budżet państwa) (§2210)	4220	1 600,00			1 600,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (budżet państwa) (§2210)	4240	1 300,00			1 300,00
Zakup energii (budżet państwa) (§2210)	4260	8 000,00			8 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) (§2210)	4300	50 200,00	3 500,00		46 700,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (budżet państwa) (§2210)	4360	4 500,00			4 500,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (budżet państwa) (§2210)	4400	82 000,00		3 300,00	85 300,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (budżet państwa) (§2210)	4410	900,00			900,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (budżet państwa) (§2210)	4700	6 000,00			6 000,00
OGÓŁEM		1 026 000,00	3 500,00	3 500,00	1 026 000,00