

## **ZARZĄDZENIE Nr 45/23**

### **MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 29 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 6813/23, Nr 6814/23, Nr 6816/23, Nr 6817/23, 6818/23, 6819/23, 6820/23, 6821/23, 6822/23, 6823/23, 6824/23, 6825/23 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 29 marca 2023 roku, stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 45/23  
Marszałka Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 29.03.2023 roku

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

**DOCHODY**

**29 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 - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>123 900,00</b>		<b>65 100,00</b>	<b>189 000,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>123 900,00</b>		<b>65 100,00</b>	<b>189 000,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	123 900,00		65 100,00	189 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>123 900,00</b>		<b>65 100,00</b>	<b>189 000,00</b>

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

**DOCHODY**

**29 marca 2023**

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>28 855,00</b>		<b>14 767,00</b>	<b>43 622,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>28 855,00</b>		<b>14 767,00</b>	<b>43 622,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	28 855,00		14 767,00	43 622,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>28 855,00</b>		<b>14 767,00</b>	<b>43 622,00</b>

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

**DOCHODY**

**29 marca 2023**

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  
**Dział 758 - Różne rozliczenia**  
Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 188,00</b>		<b>10 500,00</b>	<b>11 688,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>1 188,00</b>		<b>10 500,00</b>	<b>11 688,00</b>
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	1 188,00		10 500,00	11 688,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 188,00</b>		<b>10 500,00</b>	<b>11 688,00</b>

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

**DOCHODY**

**29 marca 2023**

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu  
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu  
**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>0,00</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>0,00</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>0,00</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0,00		450 000,00	450 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>0,00</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>

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

**DOCHODY**

**29 marca 2023**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>411 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>361 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>411 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>361 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>411 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>361 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	411 000,00	50 000,00		361 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>411 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>361 000,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 45/23  
Marszałka Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 29.03.2023 roku

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

**WYDATKI**

**29 marca 2023**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>12 164 569,00</b>	<b>97 020,00</b>	<b>97 020,00</b>	<b>12 164 569,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>12 164 569,00</b>	<b>97 020,00</b>	<b>97 020,00</b>	<b>12 164 569,00</b>
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	7 288 951,00			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	97 020,00		321 414,00
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		81 093,00	384 874,00
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) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	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) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4117	67 687,00		13 939,00	81 626,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	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) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4127	13 469,00		1 988,00	15 457,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	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) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4217	30 000,00			30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	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) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	4307	151 133,00			151 133,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	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	110 000,00			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
<b>OGÓLEM</b>		<b>12 164 569,00</b>	<b>97 020,00</b>	<b>97 020,00</b>	<b>12 164 569,00</b>

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

**WYDATKI**

**29 marca 2023**

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>38 960 993,00</b>	<b>560 566,00</b>		<b>38 400 427,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>38 960 993,00</b>	<b>560 566,00</b>		<b>38 400 427,00</b>
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 pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz odsetki od zobowiązań dłużnych (50006)</i>	4810	1 366 500,00	311 546,00		1 054 954,00
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 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	3 408 797,00			3 408 797,00
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	7 245 261,00	249 020,00		6 996 241,00
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	20 640 356,00			20 640 356,00

sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>40 298 965,00</b>		<b>40 298 965,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>40 298 965,00</b>		<b>40 298 965,00</b>
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	23 998 965,00		23 998 965,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>79 259 958,00</b>	<b>560 566,00</b>	<b>78 699 392,00</b>

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

**WYDATKI**

**29 marca 2023**

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 512,00</b>		<b>10 500,00</b>	<b>12 012,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 512,00</b>		<b>10 500,00</b>	<b>12 012,00</b>
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	1 512,00		10 500,00	12 012,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 512,00</b>		<b>10 500,00</b>	<b>12 012,00</b>

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

**WYDATKI**

**29 marca 2023**

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>43 000,00</b>		<b>65 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>43 000,00</b>		<b>65 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
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	5 000,00			5 000,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	30 000,00		40 000,00	70 000,00
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	5 000,00		25 000,00	30 000,00
Pozostałe odsetki	4589	3 000,00			3 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>43 000,00</b>		<b>65 000,00</b>	<b>108 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**29 marca 2023**

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu  
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu  
**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>0,00</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>0,00</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	0,00		450 000,00	450 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>0,00</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**29 marca 2023**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>983 150,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>933 150,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>311 000,00</b>			<b>311 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>260 287,00</b>			<b>260 287,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	239 896,00			239 896,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	20 391,00			20 391,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>50 713,00</b>			<b>50 713,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	41 237,00			41 237,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	5 877,00			5 877,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	3 599,00			3 599,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>672 150,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>622 150,00</b>
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	100 000,00	50 000,00		50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	517 150,00			517 150,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	55 000,00			55 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>983 150,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>933 150,00</b>

