

ZARZĄDZENIE Nr 51/23

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 5 kwietnia 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 6882/23, Nr 6884/23, Nr 6885/23, Nr 6886/23, Nr 6887/23, Nr 6888/23, Nr 6889/23 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 5 kwietnia 2023 roku, stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów


Katarzyna Ziółkowska

Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym
Radca Prawny


Robert Charszłak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 51/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.04.2023 roku

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

DOCHODY

05 kwietnia 2023

Realizuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		450 000,00	19 180,00		430 820,00
Dotacje celowe		450 000,00	19 180,00		430 820,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		67 500,00	2 877,00		64 623,00
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>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	2059	67 500,00	2 877,00		64 623,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		382 500,00	16 303,00		366 197,00
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>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	2058	382 500,00	16 303,00		366 197,00
OGÓLEM		450 000,00	19 180,00		430 820,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 51/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.04.2023 roku

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

WYDATKI

05 kwietnia 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		1 000 369,00		14 803,00	1 015 172,00
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		648 369,00		14 803,00	663 172,00
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	498 669,00			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	1 000,00		14 803,00	15 803,00
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
OGÓŁEM		1 800 369,00		14 803,00	1 815 172,00

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

WYDATKI

05 kwietnia 2023

Realizuje: Departament IT
Koordynuje: Departament IT
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		760 392,00	18 000,00	18 000,00	760 392,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		6 000,00	6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		6 000,00	6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4170	0,00		6 000,00	6 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		760 392,00	18 000,00	12 000,00	754 392,00
Nagrody konkursowe	4190	60 000,00			60 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4210	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4210	10 000,00		12 000,00	22 000,00
Zakup usług remontowych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4270	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4300	32 000,00			32 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	220 000,00			220 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4300	427 392,00	18 000,00		409 392,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		483 119,00			483 119,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		483 119,00			483 119,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	6060	483 119,00			483 119,00
OGÓŁEM		1 243 511,00	18 000,00	18 000,00	1 243 511,00

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

WYDATKI

05 kwietnia 2023

Realizuje: Departament IT
Koordynuje: Departament IT
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 780 396,00	4 000,00		1 776 396,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 780 396,00	4 000,00		1 776 396,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	702 060,00	4 000,00		698 060,00
Zakup usług remontowych	4270	173 000,00			173 000,00
Zakup usług pozostałych					
<i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i>	4300	30 000,00			30 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	725 282,00			725 282,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	150 054,00			150 054,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 335 811,00		58 000,00	1 393 811,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 335 811,00		58 000,00	1 393 811,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
<i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i>	6060	169 811,00			169 811,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst)					
<i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (00011)</i>	6060	40 000,00		4 000,00	44 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst)					
<i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00010)</i>	6060	80 000,00		54 000,00	134 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst)					
<i>Zabezpieczenie poczty e-mail (00067)</i>	6060	246 000,00			246 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst)					
<i>Zakup systemu backupowego (00009)</i>	6060	800 000,00			800 000,00
OGÓLEM		3 116 207,00	4 000,00	58 000,00	3 170 207,00

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

WYDATKI

05 kwietnia 2023

Realizuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		450 000,00	49 000,00	29 820,00	430 820,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		450 000,00	49 000,00	29 820,00	430 820,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4018	207 060,00	24 624,00		182 436,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4019	36 540,00	4 346,00		32 194,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4048	46 750,00	4 420,00		42 330,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4049	8 250,00	780,00		7 470,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4118	45 050,00	5 083,00		39 967,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4119	7 950,00	897,00		7 053,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4128	5 100,00	446,00		4 654,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4129	900,00	78,00		822,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4218	850,00		18 547,00	19 397,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4219	150,00		3 273,00	3 423,00
Zakup środków żywności (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4228	1 700,00		850,00	2 550,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4229	300,00		150,00	450,00
Zakup energii (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4268	7 650,00		4 250,00	11 900,00
Zakup energii (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4269	1 350,00		750,00	2 100,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4308	3 400,00		1 700,00	5 100,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4309	600,00		300,00	900,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4368	3 400,00	2 550,00		850,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4369	600,00	450,00		150,00
Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4408	56 950,00	4 250,00		52 700,00
Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4409	10 050,00	750,00		9 300,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4418	2 125,00			2 125,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4419	375,00			375,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4708	425,00			425,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4709	75,00			75,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4718	2 040,00	277,00		1 763,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4719	360,00	49,00		311,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
OGÓLEM		450 000,00	49 000,00	29 820,00	430 820,00

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

WYDATKI

05 kwietnia 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
WYDATKI BIEŻĄCE		38 400 427,00	63 091,00		38 337 336,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		38 400 427,00	63 091,00		38 337 336,00
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 pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz odsetki od zobowiązań dłużnych (50006)</i>	4810	1 054 954,00			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	40 000,00		1 111 500,00
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 instyt. 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	6 996 241,00	8 288,00		6 987 953,00
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	14 803,00		20 625 553,00

sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)				
WYDATKI MAJĄTKOWE		40 298 965,00	55 375,00	40 243 590,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 298 965,00	55 375,00	40 243 590,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	6800	5 000 000,00	54 000,00	4 946 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	6800	11 300 000,00	1 375,00	11 298 625,00
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, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (50005)	6800	23 998 965,00		23 998 965,00
OGÓŁEM		78 699 392,00	118 466,00	78 580 926,00

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

WYDATKI

05 kwietnia 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
WYDATKI BIEŻĄCE		1 262 000,00			1 262 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 262 000,00			1 262 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2919	2 000,00			2 000,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	50 000,00			50 000,00
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	1 200 000,00			1 200 000,00
Pozostałe odsetki	4589	10 000,00			10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		206 000,00		1 375,00	207 375,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		206 000,00		1 375,00	207 375,00
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>sektor finansów publicznych</i>	6257	0,00		1 230,00	1 230,00

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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	0,00		145,00	145,00
Zwroty 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 wydatków majątkowych	6669	15 000,00			15 000,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6699	191 000,00			191 000,00
OGÓLEM		1 468 000,00		1 375,00	1 469 375,00

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

WYDATKI

05 kwietnia 2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - MWK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		10 016 150,00		40 000,00	10 056 150,00
Dotacje		10 016 150,00		40 000,00	10 056 150,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i> sektor finansów publicznych	2480	9 210 000,00			9 210 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych sektor finansów publicznych	2730	800 000,00			800 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych sektor finansów publicznych	2800	6 150,00		40 000,00	46 150,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 510 766,00			1 510 766,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 510 766,00			1 510 766,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i> sektor finansów publicznych	6220	880 139,00			880 139,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup firewalla (00023)</i> sektor finansów publicznych	6220	20 000,00			20 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjno-wystawienniczym Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (00022)</i> sektor finansów publicznych	6220	77 700,00			77 700,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Nabycie praw majątkowych i licencji związanych z organizacją koncertu z okazji 80. rocznicy zagłady wsi Michniów (00125)</i> sektor finansów publicznych	6220	113 850,00			113 850,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Doposażenie Działu Konserwacji Zbiorów Muzealnych wraz z modernizacją odciążu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej (00021)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	120 000,00			120 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	299 077,00			299 077,00
OGÓLEM		11 526 916,00		40 000,00	11 566 916,00

