

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

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 łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

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 |
| OGÓLEM | | 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 - UMWŚ

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 |
| Oplaty 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 - UMWŚ

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 czynsze 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 czynsze 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 w 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 w 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 <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 | 54 000,00 | | 4 946 000,00 |
| 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 | 1 375,00 | | 11 298 625,00 |
| 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 |
| OGÓLEM | | 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 firewala (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. Kalamarzyka 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 |

