

ZARZĄDZENIE Nr 64/23

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 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 z późn. zm.), 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 6999/23, Nr 7000/23, Nr 7001/23, Nr 7002/23, 7003/23, 7004/23, 7005/23, 7006/23, 7007/23, 7008/23, 7009/23, 7010/23, 7011/23, dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 26 kwietnia 2023 roku, stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**


RENATA JANIK

NIE

**PODLEGA NADZOROWI
RIO/WOJEWODY**

**Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego**

Maria Edzinska-Dziurzyńska


Beata Cedro-Łosak
**Radaca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.04.2023 roku

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

DOCHODY

26 kwietnia 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 | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 189 000,00 | | 63 006,00 | 252 006,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 189 000,00 | | 63 006,00 | 252 006,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 0,00 | | 6,00 | 6,00 |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 189 000,00 | | 63 000,00 | 252 000,00 |
| OGÓLEM | | 189 000,00 | | 63 006,00 | 252 006,00 |

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

DOCHODY

26 kwietnia 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 - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 43 622,00 | | 15 385,00 | 59 007,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 43 622,00 | | 15 385,00 | 59 007,00 |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 43 622,00 | | 15 385,00 | 59 007,00 |
| OGÓLEM | | 43 622,00 | | 15 385,00 | 59 007,00 |

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

DOCHODY

26 kwietnia 2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 0,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Dotacje celowe | | 0,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 0,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 2230 | 0,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| OGÓLEM | | 0,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 |

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

DOCHODY

26 kwietnia 2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 0,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Dotacje celowe | | 0,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 21. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Włochy 2023 (90013) | 2710 | 0,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| OGÓLEM | | 0,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 64/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.04.2023 roku

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

WYDATKI

26 kwietnia 2023

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 227 839,00 | | 79 704,00 | 1 307 543,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 227 839,00 | | 79 704,00 | 1 307 543,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 0,00 | | 79 704,00 | 79 704,00 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 350 136,00 | | | 350 136,00 |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | 876 165,00 | | | 876 165,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 1 538,00 | | | 1 538,00 |
| OGÓLEM | | 1 227 839,00 | | 79 704,00 | 1 307 543,00 |

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

WYDATKI

26 kwietnia 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 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 12 164 569,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 12 164 569,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 12 164 569,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | 7 288 951,00 | | | 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 | 321 414,00 | | | 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 | 384 874,00 | | | 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 | | | Po zmianie |
|--|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| 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 | 81 626,00 | | | 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 | 15 457,00 | | | 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 | 36 000,00 | | 3 169 227,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu 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 | | 36 000,00 | 36 207,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (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 zatrudniającego (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 zatrudniającego (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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 12 164 569,00 |

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

WYDATKI

26 kwietnia 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 | | 92,00 | | 14,00 | 106,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 92,00 | | 14,00 | 106,00 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 52,00 | | | 52,00 |
| Pozostałe odsetki (fundusze celowe) | 4580 | 40,00 | | 14,00 | 54,00 |
| OGÓŁEM | | 92,00 | | 14,00 | 106,00 |

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

WYDATKI

26 kwietnia 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 | | 38 235 476,00 | 203 136,00 | | 38 032 340,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 38 235 476,00 | 203 136,00 | | 38 032 340,00 |
| Rezerwy | | | | | |
| 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) | 4810 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| Rezerwy | | | | | |
| Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz odsetki od zobowiązań dłużnych (50006) | 4810 | 1 054 954,00 | | | 1 054 954,00 |
| Rezerwy | | | | | |
| 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) | 4810 | 1 096 500,00 | | | 1 096 500,00 |
| Rezerwy | | | | | |
| 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) | 4810 | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |
| Rezerwy | | | | | |
| 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) | 4810 | 2 998 579,00 | | | 2 998 579,00 |
| Rezerwy | | | | | |
| Rezerwa ogólna (50009) | 4810 | 3 321 937,00 | 79 704,00 | | 3 242 233,00 |
| Rezerwy | | | | | |
| 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) | 4810 | 6 987 953,00 | 123 432,00 | | 6 864 521,00 |
| Rezerwy | | | | | |
| 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 | 4810 | 20 625 553,00 | | | 20 625 553,00 |

| | | | | |
|---|------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <i>sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)</i> | | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 33 162 230,00 | 1 117 800,00 | 32 044 430,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 33 162 230,00 | 1 117 800,00 | 32 044 430,00 |
| 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 | 4 946 000,00 | 30 000,00 | 4 916 000,00 |
| 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 | 11 298 625,00 | | 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 | 16 917 605,00 | 1 087 800,00 | 15 829 805,00 |
| OGÓLEM | | 71 397 706,00 | 1 320 936,00 | 70 076 770,00 |

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

WYDATKI

26 kwietnia 2023

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 12 820 429,00 | | 1 087 800,00 | 13 908 229,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 12 820 429,00 | | 1 087 800,00 | 13 908 229,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170) sektor finansów publicznych</i> | 6229 | 1 660 422,00 | | 379 000,00 | 2 039 422,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO (1a318) sektor finansów publicznych</i> | 6229 | 1 639 300,00 | | | 1 639 300,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170) sektor finansów publicznych</i> | 6229 | 4 250 786,00 | | 708 800,00 | 4 959 586,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO (1a318) sektor finansów publicznych</i> | 6229 | 5 269 921,00 | | | 5 269 921,00 |
| OGÓLEM | | 12 820 429,00 | | 1 087 800,00 | 13 908 229,00 |

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

WYDATKI

26 kwietnia 2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 234 108,00 | 8 608,00 | 8 608,00 | 234 108,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 234 108,00 | 8 608,00 | 8 608,00 | 234 108,00 |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2957 | 0,00 | | 8 608,00 | 8 608,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i> | 4017 | 58 316,00 | | | 58 316,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i> | 4117 | 10 201,00 | | | 10 201,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i> | 4127 | 1 360,00 | | | 1 360,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i> | 4177 | 4 800,00 | 500,00 | | 4 300,00 |
| Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i> | 4307 | 157 739,00 | 8 107,00 | | 149 632,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i> | 4309 | 1 421,00 | | | 1 421,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i> | 4717 | 271,00 | 1,00 | | 270,00 |
| OGÓLEM | | 234 108,00 | 8 608,00 | 8 608,00 | 234 108,00 |

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

WYDATKI

26 kwietnia 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 1 026 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 860 600,00 | | | 860 600,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 728 750,00 | | | 728 750,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet państwa) (§2210) | 4010 | 680 950,00 | | | 680 950,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (budżet państwa) (§2210) | 4040 | 47 800,00 | | | 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 | | 165 400,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 165 400,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (budżet państwa) (§2210) | 4210 | 11 100,00 | 7 000,00 | | 4 100,00 |
| 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 | | 27 000,00 | 35 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (budżet państwa) (§2210) | 4300 | 46 700,00 | 20 000,00 | | 26 700,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (budżet państwa) (§2210) | 4360 | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (budżet państwa) (§2210) | 4400 | 85 300,00 | | | 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 |
| OGÓLEM | | 1 026 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 1 026 000,00 |

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

WYDATKI

26 kwietnia 2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ECB

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 581 800,00 | | 7 000,00 | 3 588 800,00 |
| Dotacje | | 3 529 000,00 | | 7 000,00 | 3 536 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i> sektor finansów publicznych | 2480 | 3 500 000,00 | | | 3 500 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 21. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Włochy 2023 (90013) (§2710) sektor finansów publicznych | 2800 | 0,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych sektor finansów publicznych | 2800 | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 52 800,00 | | | 52 800,00 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>Nie słyszę, nie rozumiem - Europejskie Centrum Bajki bez barier! (40003)</i> sektor finansów publicznych | 2809 | 52 800,00 | | | 52 800,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 899 873,00 | | | 899 873,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja elewacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka (00018)</i> sektor finansów publicznych | 6220 | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 399 873,00 | | | 399 873,00 |

| 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 (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki (00129)</i> <i>sektor finansów publicznych</i> | 6229 | 305 002,00 | | | 305 002,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.4) <i>Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki (00129)</i> <i>sektor finansów publicznych</i> | 6229 | 87 671,00 | | | 87 671,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.3) <i>Nie słyszę, nie rozumiem - Europejskie Centrum Bajki bez barier!</i> <i>(00128)</i> <i>sektor finansów publicznych</i> | 6229 | 7 200,00 | | | 7 200,00 |
| OGÓLEM | | 4 481 673,00 | | 7 000,00 | 4 488 673,00 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU

WYDATKI

26 kwietnia 2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - WDK

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 5 697 528,00 | | | 5 697 528,00 |
| Dotacje | | 5 697 528,00 | | | 5 697 528,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021) sektor finansów publicznych | 2480 | 5 697 528,00 | | | 5 697 528,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 580 000,00 | | 30 000,00 | 610 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 580 000,00 | | 30 000,00 | 610 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) Projekt modernizacji sceny w Sali Widowiskowej (00035) 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) Rewitalizacja i doposażenie studia telewizyjnego - PIK (00036) sektor finansów publicznych | 6220 | 60 000,00 | | 30 000,00 | 90 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej (00034) sektor finansów publicznych | 6220 | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| OGÓLEM | | 6 277 528,00 | | 30 000,00 | 6 307 528,00 |

