

## **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**

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 - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>189 000,00</b>		<b>63 006,00</b>	<b>252 006,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>189 000,00</b>		<b>63 006,00</b>	<b>252 006,00</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>189 000,00</b>		<b>63 006,00</b>	<b>252 006,00</b>

**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 - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>43 622,00</b>		<b>15 385,00</b>	<b>59 007,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>43 622,00</b>		<b>15 385,00</b>	<b>59 007,00</b>
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>43 622,00</b>		<b>15 385,00</b>	<b>59 007,00</b>

**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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>0,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>0,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>0,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0,00		12 000,00	12 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>0,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

**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 - UMWŚ

*kwota w zł.*

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

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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 227 839,00</b>		<b>79 704,00</b>	<b>1 307 543,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 227 839,00</b>		<b>79 704,00</b>	<b>1 307 543,00</b>
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 227 839,00</b>		<b>79 704,00</b>	<b>1 307 543,00</b>

**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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>12 164 569,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</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>36 000,00</b>	<b>36 000,00</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	321 414,00			321 414,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	4011	55 400,00			55 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY" (1a162)	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) "RESINDUSTRY" (1a162)	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	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 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		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
<b>OGÓLEM</b>		<b>12 164 569,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>12 164 569,00</b>

**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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>92,00</b>		<b>14,00</b>	<b>106,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>92,00</b>		<b>14,00</b>	<b>106,00</b>
Pozostałe odsetki	4580	52,00			52,00
Pozostałe odsetki (fundusze celowe)	4580	40,00		14,00	54,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>92,00</b>		<b>14,00</b>	<b>106,00</b>

**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 - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>38 235 476,00</b>	<b>203 136,00</b>		<b>38 032 340,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>38 235 476,00</b>	<b>203 136,00</b>		<b>38 032 340,00</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	1 054 954,00			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	1 096 500,00			1 096 500,00
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	3 321 937,00	79 704,00		3 242 233,00
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	6 987 953,00	123 432,00		6 864 521,00
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	20 625 553,00			20 625 553,00

sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>33 162 230,00</b>	<b>1 117 800,00</b>	<b>32 044 430,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>33 162 230,00</b>	<b>1 117 800,00</b>	<b>32 044 430,00</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	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
<b>OGÓLEM</b>		<b>71 397 706,00</b>	<b>1 320 936,00</b>	<b>70 076 770,00</b>

**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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>12 820 429,00</b>		<b>1 087 800,00</b>	<b>13 908 229,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>12 820 429,00</b>		<b>1 087 800,00</b>	<b>13 908 229,00</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 820 429,00</b>		<b>1 087 800,00</b>	<b>13 908 229,00</b>

**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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>234 108,00</b>	<b>8 608,00</b>	<b>8 608,00</b>	<b>234 108,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>234 108,00</b>	<b>8 608,00</b>	<b>8 608,00</b>	<b>234 108,00</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>234 108,00</b>	<b>8 608,00</b>	<b>8 608,00</b>	<b>234 108,00</b>

**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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 026 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 026 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>860 600,00</b>			<b>860 600,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>728 750,00</b>			<b>728 750,00</b>
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
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>131 850,00</b>			<b>131 850,00</b>
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
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>165 400,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>165 400,00</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 026 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 026 000,00</b>



**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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>3 581 800,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>3 588 800,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>3 529 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>3 536 000,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	3 500 000,00			3 500 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>21. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Włochy 2023 (90013) (§2710)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	0,00		7 000,00	7 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	29 000,00			29 000,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>52 800,00</b>			<b>52 800,00</b>
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> <i>sektor finansów publicznych</i>	2809	52 800,00			52 800,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>899 873,00</b>			<b>899 873,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>500 000,00</b>			<b>500 000,00</b>
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> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	500 000,00			500 000,00
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>399 873,00</b>			<b>399 873,00</b>

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! (00128)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6229	7 200,00			7 200,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 481 673,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>4 488 673,00</b>

**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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 697 528,00</b>			<b>5 697 528,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>5 697 528,00</b>			<b>5 697 528,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i> sektor finansów publicznych	2480	5 697 528,00			5 697 528,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>580 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>580 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Projekt modernizacji sceny w Sali Widowiskowej (00035)</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>Rewitalizacja i doposażenie studia telewizyjnego - PIK (00036)</i> 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) <i>Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej (00034)</i> sektor finansów publicznych	6220	500 000,00			500 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 277 528,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>6 307 528,00</b>





