

ZARZĄDZENIE Nr 166/23

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 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 podjętej uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr LXVIII/856/23 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 28 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 166/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2023 roku

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

DOCHODY

28 grudnia 2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY MAJĄTKOWE		334 180,00	4 926,00		329 254,00
Dotacje celowe		258 777,00	4 926,00		253 851,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		5 027,00			5 027,00
Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6209	5 027,00			5 027,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		253 750,00	4 926,00		248 824,00
Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6619	253 750,00	4 926,00		248 824,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		75 403,00			75 403,00
Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6207	75 403,00			75 403,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		334 180,00	4 926,00		329 254,00

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

DOCHODY

28 grudnia 2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		15 661,00		5 565,00	21 226,00
Pozostałe dochody bieżące		15 661,00		5 565,00	21 226,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	15 661,00		5 565,00	21 226,00
OGÓLEM		15 661,00		5 565,00	21 226,00

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

DOCHODY

28 grudnia 2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

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
DOCHODY MAJĄTKOWE		72 528 403,00	43 952,00	616 355,00	73 100 806,00
Dotacje celowe		9 392 738,00		603 113,00	9 995 851,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		9 392 738,00		603 113,00	9 995 851,00
Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6209	18 359,00		973,00	19 332,00
Dotacja celowa 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>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6259	9 374 379,00		602 140,00	9 976 519,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		63 135 665,00	43 952,00	13 242,00	63 104 955,00
Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6207	276 719,00		13 242,00	289 961,00
Dotacja celowa 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>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6257	62 858 946,00	43 952,00		62 814 994,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		72 528 403,00	43 952,00	616 355,00	73 100 806,00

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

DOCHODY

28 grudnia 2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		375 425,00		7 600,00	383 025,00
Pozostałe dochody bieżące		375 425,00		7 600,00	383 025,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	375 425,00		7 600,00	383 025,00
OGÓLEM		375 425,00		7 600,00	383 025,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU

DOCHODY

28 grudnia 2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		65 000,00	14 000,00	14 000,00	65 000,00
Pozostałe dochody bieżące		65 000,00	14 000,00	14 000,00	65 000,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400	50 000,00		14 000,00	64 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	14 000,00		1 000,00
OGÓLEM		65 000,00	14 000,00	14 000,00	65 000,00

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

DOCHODY

28 grudnia 2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		2 000,00		2 000,00	4 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 000,00		2 000,00	4 000,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 000,00			2 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	0,00		2 000,00	2 000,00
OGÓLEM		2 000,00		2 000,00	4 000,00

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

DOCHODY

28 grudnia 2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		180 000,00		14 954,00	194 954,00
Pozostałe dochody bieżące		180 000,00		14 954,00	194 954,00
Wpływy z opłaty recyklingowej	0240	30 000,00			30 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	150 000,00		14 954,00	164 954,00
OGÓLEM		180 000,00		14 954,00	194 954,00

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

DOCHODY

28 grudnia 2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu

Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 452 026,00		1 578 048,00	4 030 074,00
Dotacje celowe		2 084 738,00		1 578 048,00	3 662 786,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 644 738,00		1 578 048,00	3 222 786,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 613 000,00			1 613 000,00
Dotacja celowa 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>Nadniziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	2059	11 738,00			11 738,00
Dotacja celowa 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>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2059	20 000,00		1 578 048,00	1 598 048,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		440 000,00			440 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	2710	440 000,00			440 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		193 840,00			193 840,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Dotacja celowa 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>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	2057	193 840,00			193 840,00
Pozostałe dochody bieżące		173 448,00			173 448,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	2460	33 596,00			33 596,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	96 807,00			96 807,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2469	43 045,00			43 045,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		142 400,00			142 400,00
Dotacje celowe		140 137,00			140 137,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		140 137,00			140 137,00
Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6209	10 147,00			10 147,00
Dotacja celowa 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>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	6259	137,00			137,00
Dotacja celowa 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>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6259	129 853,00			129 853,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 263,00			2 263,00
Dotacja celowa 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>Nadniziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	6257	2 263,00			2 263,00
OGÓLEM		2 594 426,00		1 578 048,00	4 172 474,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 166/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2023 roku

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

WYDATKI

28 grudnia 2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		16 948,00		5 565,00	22 513,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 948,00		5 565,00	22 513,00
Pozostałe odsetki	4580	16 948,00		5 565,00	22 513,00
OGÓLEM		16 948,00		5 565,00	22 513,00

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

WYDATKI

28 grudnia 2023

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		266 400,00			266 400,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		266 400,00			266 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 400,00			8 400,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	100 000,00			100 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	158 000,00			158 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		343 063,00	25 838,00		317 225,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		343 063,00	25 838,00		317 225,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup stacji graficznej do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (00048)</i>	6060	41 600,00	25 838,00		15 762,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z aparatem fotograficznym, zestawem baterii i oprogramowaniem do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (00047)</i>	6060	36 076,00			36 076,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup zestawu pomiarowego składającego się z odbiornika GNSS i kontrolera polowego (00068)</i>	6060	45 387,00			45 387,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup wielkoformatowego urządzenia drukującego z opcją skanowania i kopiowania (00069)</i>	6060	220 000,00			220 000,00
OGÓŁEM		609 463,00	25 838,00		583 625,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU

WYDATKI

28 grudnia 2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		375 425,00		7 600,00	383 025,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		375 425,00		7 600,00	383 025,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		316 042,00		7 600,00	323 642,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	298 437,00		7 600,00	306 037,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 605,00			17 605,00
Pochodne od wynagrodzeń		59 383,00			59 383,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53 354,00			53 354,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	6 029,00			6 029,00
OGÓLEM		375 425,00		7 600,00	383 025,00

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

WYDATKI

28 grudnia 2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		14 391,00		2 000,00	16 391,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00			10 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400,00			8 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 400,00			8 400,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 600,00			1 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 300,00			1 300,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	300,00			300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 391,00		2 000,00	6 391,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 391,00		2 000,00	6 391,00
OGÓLEM		14 391,00		2 000,00	16 391,00

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

WYDATKI

28 grudnia 2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		250 281,00		14 954,00	265 235,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 533,00		14 954,00	244 487,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 607,00		12 400,00	204 007,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	191 607,00		12 400,00	204 007,00
Pochodne od wynagrodzeń		37 926,00		2 554,00	40 480,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 440,00		2 100,00	34 540,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	5 486,00		454,00	5 940,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 748,00			20 748,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20 748,00			20 748,00
OGÓLEM		250 281,00		14 954,00	265 235,00

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

WYDATKI

28 grudnia 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		3 613 613,00			3 613 613,00
Dotacje		3 585 459,00			3 585 459,00
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	7 000,00			7 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	78 459,00			78 459,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		28 154,00			28 154,00
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> <i>sektor finansów publicznych</i>	2809	28 154,00			28 154,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		924 520,00	500 000,00		424 520,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	500 000,00		0,00
Dotacja celowa 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		0,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		424 520,00			424 520,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa 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	241 634,00			241 634,00
Dotacja celowa 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	151 040,00			151 040,00
Dotacja celowa 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	31 846,00			31 846,00
OGÓLEM		4 538 133,00	500 000,00		4 038 133,00

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

WYDATKI

28 grudnia 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 036 323,00			7 036 323,00
Dotacje		7 036 323,00			7 036 323,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	7 000 323,00			7 000 323,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	36 000,00			36 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		63 000,00	21 000,00		42 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		63 000,00	21 000,00		42 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja budynków Willi Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach (00135)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	63 000,00	21 000,00		42 000,00
OGÓŁEM		7 099 323,00	21 000,00		7 078 323,00

