

ZARZĄDZENIE Nr 105/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31 lipca 2024 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566), 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 LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 537/24, 538/24, 539/24, 540/24, 542/24, 543/24, 544/24, 547/24, 548/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 31 lipca 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

RENATA JANIK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 105/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.07.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY 31 lipca 2024

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 289 942,00	61 521,00		1 228 421,00
Dotacje celowe		1 289 942,00	61 521,00		1 228 421,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 289 942,00	61 521,00		1 228 421,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 289 942,00	61 521,00		1 228 421,00
OGÓŁEM		1 289 942,00	61 521,00		1 228 421,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY 31 lipca 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		155 318,00		28 642,00	183 960,00
Pozostałe dochody bieżące		155 318,00		28 642,00	183 960,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	155 318,00		28 642,00	183 960,00
OGÓŁEM		155 318,00		28 642,00	183 960,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY 31 lipca 2024

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		40 077 120,00			40 077 120,00
Dotacje celowe		2 151 443,00			2 151 443,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 151 443,00			2 151 443,00
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 „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	2059	2 151 443,00			2 151 443,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		37 925 677,00			37 925 677,00
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 „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	2057	18 287 256,00			18 287 256,00
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 Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	2057	19 638 421,00			19 638 421,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		458 001,00	1,00	1,00	458 001,00
Dotacje celowe		24 105,00		1,00	24 106,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		24 105,00		1,00	24 106,00
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>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	6259	24 105,00		1,00	24 106,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		433 896,00	1,00		433 895,00
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>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	6257	204 896,00	1,00		204 895,00
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>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	6257	229 000,00			229 000,00
OGÓŁEM		40 535 121,00	1,00	1,00	40 535 121,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 105/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.07.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI 31 lipca 2024

Realizuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Koordynuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 845,00		4 797 335,00	4 799 180,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 845,00		4 797 335,00	4 799 180,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00		1 769 152,00	1 769 152,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	0,00		1 951 338,00	1 951 338,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	0,00		1 075 000,00	1 075 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 845,00		1 845,00	3 690,00
OGÓŁEM		1 845,00		4 797 335,00	4 799 180,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI 31 lipca 2024

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

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 654 178,00			2 654 178,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 378 324,00			2 378 324,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i>	4210	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	853 400,00			853 400,00
Zakup usług remontowych	4270	122 000,00			122 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i>	4300	25 000,00			25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 294 010,00			1 294 010,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	78 914,00			78 914,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		275 854,00			275 854,00
Zakup usług pozostałych (płatności na FERC 2021-2027 z UE Dz. 2.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	4307	171 511,00			171 511,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie FERC 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	4309	40 231,00			40 231,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie FERC 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	4309	64 112,00			64 112,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 633 800,00	60 000,00	60 000,00	3 633 800,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 995 542,00	60 000,00	60 000,00	2 995 542,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Modernizacja instalacji elektrycznej (00072)</i>	6050	100 000,00		60 000,00	160 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Dyski do serwerów HCI (00021)</i>	6050	310 000,00	60 000,00		250 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup systemu EDR+XDR (00023)</i>	6060	35 543,00			35 543,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup sprzętu komputerowego - stacji graficznych (00024)</i>	6060	73 800,00			73 800,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00025)</i>	6060	100 000,00			100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Urządzenie zabezpieczenia serwisów web (00022)</i>	6060	226 199,00			226 199,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego, bazodanowego (00026)</i>	6060	260 000,00			260 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup systemu backupowego (1c014)</i>	6060	1 890 000,00			1 890 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		638 258,00			638 258,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na FERC 2021-2027 z UE Dz. 2.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	6067	516 989,00			516 989,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie FERC 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	6069	121 269,00			121 269,00
OGÓŁEM		6 287 978,00	60 000,00	60 000,00	6 287 978,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI 31 lipca 2024

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		77 946 186,00	700,00	700,00	77 946 186,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 428 400,00			66 428 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000 000,00			55 000 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51 300 000,00			51 300 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 700 000,00			3 700 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		11 398 400,00			11 398 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 476 400,00			9 476 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 322 000,00			1 322 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	600 000,00			600 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 917 786,00	700,00	700,00	10 917 786,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	42 000,00			42 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	921 125,00			921 125,00
Zakup środków żywności	4220	68 000,00			68 000,00
Zakup energii	4260	2 265 000,00			2 265 000,00
Zakup usług remontowych	4270	441 000,00			441 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	100 000,00			100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS (1c233)</i>	4300	17 000,00			17 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 694 087,00			1 694 087,00
Zakup usług pozostałych (z budżet jst) <i>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza (1c288)</i>	4300	641 074,00			641 074,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	30 000,00			30 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00			10 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 600 000,00			1 600 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	70 000,00			70 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	35 000,00			35 000,00
Różne opłaty i składki	4430	281 500,00			281 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 300 000,00			2 300 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	40 000,00			40 000,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00		700,00	700,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300 000,00	700,00		299 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600 000,00			600 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600 000,00			600 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00			500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00			500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu bud. C2 UMWŚ wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową (00066)</i>	6050	500 000,00			500 000,00
OGÓŁEM		78 446 186,00	700,00	700,00	78 446 186,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI 31 lipca 2024

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 289 942,00	61 521,00		1 228 421,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 650,00	2 392,00		167 258,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 000,00			140 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	140 000,00			140 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		29 650,00	2 392,00		27 258,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	24 100,00	424,00		23 676,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	3 450,00	693,00		2 757,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	2 100,00	1 275,00		825,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 099 192,00	59 129,00		1 040 063,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	2 000,00	2 000,00		0,00
Zakup środków żywności (§2210)	4220	2 000,00	1 271,00		729,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	1 080 192,00	40 858,00		1 039 334,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	15 000,00	15 000,00		0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 100,00			21 100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2210)	3030	21 100,00			21 100,00
OGÓŁEM		1 289 942,00	61 521,00		1 228 421,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI 31 lipca 2024

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		29 886 763,22	4 801 184,00		25 085 579,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 886 763,22	4 801 184,00		25 085 579,22
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 2023 r. poz.571) (50012)	4810	50 000,00			50 000,00
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	175 229,00			175 229,00
Rezerwy Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (50006)	4810	1 936 689,00			1 936 689,00
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	2 686 720,00			2 686 720,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50009)	4810	2 847 176,00			2 847 176,00
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	6 664 106,00	3 849,00		6 660 257,00
Rezerwy Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)	4810	15 526 843,22	4 797 335,00		10 729 508,22
WYDATKI MAJĄTKOWE		52 610 246,00			52 610 246,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 610 246,00			52 610 246,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (50010)	6800	183 400,00			183 400,00

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	11 045 710,00			11 045 710,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50003)</i>	6800	14 999 140,00			14 999 140,00
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	26 381 996,00			26 381 996,00
OGÓŁEM		82 497 009,22	4 801 184,00		77 695 825,22

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI 31 lipca 2024

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 000 000,00	220 000,00	220 000,00	4 000 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 000 000,00	220 000,00	220 000,00	4 000 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103) sektor finansów publicznych</i>	2009	900 000,00			900 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103) spoza sektora finansów publicznych</i>	2009	1 200 000,00		220 000,00	1 420 000,00
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 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103) sektor finansów publicznych</i>	2059	1 900 000,00	220 000,00		1 680 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00			200 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		200 000,00			200 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6209	50 000,00			50 000,00
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 (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	150 000,00			150 000,00
OGÓŁEM		4 200 000,00	220 000,00	220 000,00	4 200 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI 31 lipca 2024

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		381 000,00	2 620,00	2 620,00	381 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 000,00			26 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00			26 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	26 000,00			26 000,00
Dotacje		305 000,00			305 000,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego spoza sektora finansów publicznych	2360	305 000,00			305 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	2 620,00	2 620,00	50 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	2 620,00		7 380,00
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00		2 620,00	42 620,00
OGÓŁEM		381 000,00	2 620,00	2 620,00	381 000,00