

ZARZĄDZENIE Nr 123/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 11 września 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 745/24, Nr 746/24, Nr 747/24, Nr 751/24, Nr 753/24, Nr 755/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 11 września 2024 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

GRZEGORZ SOCHA

Załącznik
do Zarządzenia Nr 123/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 11.09.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI11 września 2024

Realizuje: Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury
Koordynuje: Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 177 743,00	2 500,00	2 500,00	1 177 743,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 143,00		2 500,00	118 643,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 020,00			94 020,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	88 620,00			88 620,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	5 400,00			5 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		2 500,00	2 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		2 500,00	2 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		22 123,00			22 123,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	16 490,00			16 490,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	3 765,00			3 765,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 868,00			1 868,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 061 600,00	2 500,00		1 059 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00			20 000,00
Zakup energii	4260	50 000,00			50 000,00
Zakup usług remontowych	4270	210 000,00			210 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	47 000,00			47 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	384 000,00	2 500,00		381 500,00
Zakup usług pozostałych (z budżet jst)					
Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	4300	330 000,00			330 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00			10 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	600,00			600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	10 000,00			10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 286 000,00			1 286 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 286 000,00			1 286 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Budowa ogrodzenia na lotnisku w Masłowie – I etap (00030)</i>	6050	286 000,00			286 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego na lotnisku w Masłowie (1c235)</i>	6050	1 000 000,00			1 000 000,00
OGÓŁEM		2 463 743,00	2 500,00	2 500,00	2 463 743,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

11 września 2024

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		24 760 909,22	9 630,00		24 751 279,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 760 909,22	9 630,00		24 751 279,22
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	152 229,00			152 229,00
Rezerwy Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (50006)	4810	1 936 689,00	9 630,00		1 927 059,00
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	2 634 506,00			2 634 506,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50009)	4810	2 800 771,00			2 800 771,00
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	6 457 206,00			6 457 206,00
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	10 729 508,22			10 729 508,22
WYDATKI MAJĄTKOWE		25 058 198,00	1 002 745,00		24 055 453,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 058 198,00	1 002 745,00		24 055 453,00
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	3 493 662,00	1 002 745,00		2 490 917,00
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	6 381 996,00			6 381 996,00
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
OGÓŁEM		49 819 107,22	1 012 375,00		48 806 732,22

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

11 września 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		11 503 674,00	14 542,00	14 542,00	11 503 674,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		11 503 674,00	14 542,00	14 542,00	11 503 674,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)	3037	136 184,00			136 184,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)	3039	8 011,00			8 011,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)	3039	16 022,00			16 022,00
Stypendia dla uczniów (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.2) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)	3247	2 296 889,00			2 296 889,00
Stypendia dla uczniów (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)	3247	2 296 889,00			2 296 889,00
Stypendia dla uczniów (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)	3247	2 296 889,00			2 296 889,00
Stypendia dla uczniów (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.2) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)	3249	135 112,00			135 112,00
Stypendia dla uczniów (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)	3249	135 112,00			135 112,00
Stypendia dla uczniów (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)	3249	135 112,00			135 112,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.2) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)	4017	67 147,00			67 147,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)	4017	67 147,00			67 147,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4017	67 147,00			67 147,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4019	3 950,00			3 950,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4019	3 950,00			3 950,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4019	3 950,00			3 950,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4019	113 150,00		2 150,00	115 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a126)</i>	4019	120 000,00			120 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4019	113 150,00		6 760,00	119 910,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a127)</i>	4019	120 000,00			120 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4019	113 150,00		5 632,00	118 782,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a128)</i>	4019	120 000,00			120 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4049	30 000,00	2 150,00		27 850,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4049	30 000,00	6 760,00		23 240,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4049	30 000,00	5 632,00		24 368,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.2) <i>Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4117	11 551,00			11 551,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.3) <i>Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4117	11 551,00			11 551,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4117	11 551,00			11 551,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4117	51 939,00			51 939,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4119	679,00			679,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4119	679,00			679,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4119	679,00			679,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4119	3 055,00			3 055,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a126)</i>	4119	20 628,00			20 628,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4119	24 797,00			24 797,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a127)</i>	4119	20 628,00			20 628,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4119	24 797,00			24 797,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4119	6 110,00			6 110,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a128)</i>	4119	20 628,00			20 628,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4119	24 797,00			24 797,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4127	1 647,00			1 647,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4127	1 647,00			1 647,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4127	1 647,00			1 647,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4127	7 069,00			7 069,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4129	97,00			97,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4129	97,00			97,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4129	97,00			97,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4129	416,00			416,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a126)</i>	4129	2 940,00			2 940,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4129	3 818,00			3 818,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a127)</i>	4129	2 940,00			2 940,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4129	3 818,00			3 818,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4129	832,00			832,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a128)</i>	4129	2 940,00			2 940,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4129	3 818,00			3 818,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4177	288 548,00			288 548,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4179	16 973,00			16 973,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4179	33 947,00			33 947,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4217	1 139 350,00			1 139 350,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4219	67 021,00			67 021,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4219	134 041,00			134 041,00
Zakup środków żywności (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4227	6 035,00			6 035,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4229	355,00			355,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4229	710,00			710,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4247	38 675,00			38 675,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4249	2 275,00			2 275,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4249	4 550,00			4 550,00
Zakup usług zdrowotnych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4287	52 742,00			52 742,00
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4289	3 103,00			3 103,00
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4289	6 205,00			6 205,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4307	353 643,00			353 643,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4309	20 801,00			20 801,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4309	41 605,00			41 605,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4417	476 850,00			476 850,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4419	28 050,00			28 050,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4419	56 100,00			56 100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4717	47,00			47,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4717	47,00			47,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4717	47,00			47,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4717	4 328,00			4 328,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	4719	3,00			3,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	4719	3,00			3,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	4719	3,00			3,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4719	255,00			255,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 8.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)</i>	4719	509,00			509,00
OGÓŁEM		11 503 674,00	14 542,00	14 542,00	11 503 674,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

11 września 2024

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 750 000,00			1 750 000,00
Dotacje		1 750 000,00			1 750 000,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego sektor finansów publicznych	2560	1 750 000,00			1 750 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		63 055 734,00		1 002 745,00	64 058 479,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		63 055 734,00		1 002 745,00	64 058 479,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175)	6050	200 000,00			200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)	6050	36 707 122,00			36 707 122,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175)	6050	33 000,00			33 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)	6050	123 833,00			123 833,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) Inwestycje w ochronie zdrowia (00012) sektor finansów publicznych	6220	23 991 779,00		1 002 745,00	24 994 524,00
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (z fundusze celowe) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175) (§6370)	6370	2 000 000,00			2 000 000,00
OGÓŁEM		64 805 734,00		1 002 745,00	65 808 479,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

11 września 2024

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		85 000,00			85 000,00
Dotacje		85 000,00			85 000,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego sektor finansów publicznych	2560	85 000,00			85 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		12 197 939,00	923 936,00	923 936,00	12 197 939,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 197 939,00	923 936,00	923 936,00	12 197 939,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267) sektor finansów publicznych	6220	960 630,00			960 630,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00013) sektor finansów publicznych	6220	3 362 060,00			3 362 060,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej (1c009) sektor finansów publicznych	6220	6 951 313,00			6 951 313,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z fundusze celowe) Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267) (§6290) sektor finansów publicznych	6220	887 785,00	887 785,00		0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z odsetki od funduszy celowych) Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267) sektor finansów publicznych	6220	36 151,00	36 151,00		0,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych (z fundusze celowe) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267) (§6290)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6750	0,00		887 785,00	887 785,00
Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych (z odsetki od funduszy celowych) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6750	0,00		36 151,00	36 151,00
OGÓŁEM		12 282 939,00	923 936,00	923 936,00	12 282 939,00

