

ZARZĄDZENIE Nr 149/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 października 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 2024 r. poz. 1530), 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 996/24, Nr 997/24, Nr 998/24, Nr 1000/24, Nr 1002/24, Nr 1003/24, Nr 1004/24, Nr 1005/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 23 października 2024 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

RENATA JANIK

Załącznik
do Zarządzenia Nr 149/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.10.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI23 października 2024

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		468 952,00	95 700,00	95 700,00	468 952,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		468 952,00	95 700,00	95 700,00	468 952,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) MonitorEE (1a099)	4018	66 657,00		20 000,00	86 657,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) BIOWIND (1a098)	4018	101 017,00	560,00		100 457,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) MonitorEE (1a099)	4019	16 665,00		5 000,00	21 665,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) BIOWIND (1a098)	4019	25 255,00	140,00		25 115,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) BIOWIND (1a098)	4048	10 400,00			10 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) MonitorEE (1a099)	4048	10 400,00			10 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) BIOWIND (1a098)	4049	2 600,00			2 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) MonitorEE (1a099)	4049	2 600,00			2 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) MonitorEE (1a099)	4118	11 403,00		3 520,00	14 923,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4118	17 500,00			17 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4119	2 852,00		880,00	3 732,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4119	4 374,00			4 374,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4128	1 594,00		200,00	1 794,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4128	1 687,00		560,00	2 247,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4129	398,00		50,00	448,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4129	423,00		140,00	563,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4308	93 005,00	76 000,00		17 005,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4308	26 617,00			26 617,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4309	23 252,00	19 000,00		4 252,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4309	7 780,00			7 780,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4398	4 683,00		52 000,00	56 683,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4399	1 171,00		13 000,00	14 171,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4428	10 934,00			10 934,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4428	17 205,00			17 205,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4429	2 733,00			2 733,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4429	3 176,00			3 176,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4718	665,00		280,00	945,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4718	1 393,00			1 393,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4719	165,00		70,00	235,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4719	348,00			348,00
OGÓŁEM		468 952,00	95 700,00	95 700,00	468 952,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

WYDATKI

23 października 2024

Realizuje: Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury
Koordynuje: Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		32 744 328,09	123 374,41	123 374,41	32 744 328,09
Dotacje		31 977 000,00	123 374,41	123 374,41	31 977 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210) <i>sektor finansów publicznych</i>	2310	1 400 000,00	65 063,03		1 334 936,97
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210) <i>sektor finansów publicznych</i>	2320	600 000,00	58 311,38		541 688,62
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210) <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2630	29 977 000,00		123 374,41	30 100 374,41
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		767 328,09			767 328,09
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	260 000,00			260 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00			2 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	14 500,00			14 500,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	130 000,00			130 000,00
Pozostałe odsetki	4580	356 328,09			356 328,09
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00			4 000,00
OGÓŁEM		32 744 328,09	123 374,41	123 374,41	32 744 328,09

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

23 października 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	172 000,00			172 000,00
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	1 244 010,00			1 244 010,00
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	214 637,00	214 637,00	3 633 800,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 995 542,00	214 637,00	214 637,00	2 995 542,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Modernizacja instalacji elektrycznej (00072)</i>	6050	160 000,00			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	250 000,00			250 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Urządzenie zabezpieczenia serwisów web (00022)</i>	6060	226 199,00	214 637,00		11 562,00
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 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00025)</i>	6060	100 000,00			100 000,00
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 sprzętu komputerowego - stacji graficznych (00024)</i>	6060	73 800,00		214 637,00	288 437,00
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	214 637,00	214 637,00	6 287 978,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

WYDATKI

23 października 2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		51 750 664,00	308 017,00	308 017,00	51 750 664,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		51 750 664,00	308 017,00	308 017,00	51 750 664,00
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 (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ 2014 – 2020 przez IP ZIT (1a132)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2058	291 700,00			291 700,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	3038	17 000,00			17 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	3039	3 000,00			3 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4018	26 645 510,00		102 000,00	26 747 510,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4019	4 702 149,00		18 000,00	4 720 149,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4048	2 043 825,00	261 815,00		1 782 010,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4049	360 675,00	46 202,00		314 473,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4118	4 614 569,00		159 815,00	4 774 384,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4119	814 336,00		28 202,00	842 538,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4128	659 157,00			659 157,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4129	116 322,00			116 322,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4178	420 939,00			420 939,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4179	74 283,00			74 283,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4218	9 690,00			9 690,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4218	880 499,00			880 499,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4219	1 710,00			1 710,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4219	155 383,00			155 383,00
Zakup środków żywności (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4228	85 000,00			85 000,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4229	15 000,00			15 000,00
Zakup energii (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4268	484 500,00			484 500,00
Zakup energii (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4269	85 500,00			85 500,00
Zakup usług remontowych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4278	238 000,00			238 000,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4279	42 000,00			42 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4308	1 962 557,00			1 962 557,00
Zakup usług pozostałych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4308	467 500,00			467 500,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4309	346 334,00			346 334,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4309	82 500,00			82 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4368	8 500,00			8 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4369	1 500,00			1 500,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4388	34 782,00			34 782,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4389	6 138,00			6 138,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4398	488 772,00			488 772,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4399	86 253,00			86 253,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4408	3 782 500,00			3 782 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4409	667 500,00			667 500,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4418	8 499,00			8 499,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4418	25 500,00			25 500,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4419	1 500,00			1 500,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4419	4 500,00			4 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4428	25 500,00			25 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4429	4 500,00			4 500,00
Pozostałe odsetki	4589	194,00			194,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na PR FES 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4618	255 000,00			255 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4619	45 000,00			45 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PR FES 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4708	454 654,00			454 654,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4709	80 234,00			80 234,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PR FES 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4718	127 500,00			127 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4719	22 500,00			22 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		910 589,00			910 589,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		910 589,00			910 589,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PR FES 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	6068	774 000,00			774 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	6069	136 589,00			136 589,00
OGÓŁEM		52 661 253,00	308 017,00	308 017,00	52 661 253,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

WYDATKI

23 października 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		22 776 175,22	33 000,00		22 743 175,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 776 175,22	33 000,00		22 743 175,22
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 2023 r. poz.571) (50012)</i>	4810	50 000,00			50 000,00
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	152 229,00	33 000,00		119 229,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (50006)</i>	4810	1 777 059,00			1 777 059,00
Rezerwy <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 (50004)</i>	4810	2 002 666,00			2 002 666,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50009)</i>	4810	2 800 771,00			2 800 771,00
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	6 263 942,00			6 263 942,00

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	9 729 508,22			9 729 508,22
WYDATKI MAJĄTKOWE		22 855 453,00			22 855 453,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 855 453,00			22 855 453,00
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 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)	6800	1 290 917,00			1 290 917,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	6800	6 381 996,00			6 381 996,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	6800	14 999 140,00			14 999 140,00
OGÓŁEM		45 631 628,22	33 000,00		45 598 628,22

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

WYDATKI

23 października 2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		346 000,00	2 500,00	2 500,00	346 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00			2 000,00
Dotacje		260 000,00			260 000,00
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 <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	260 000,00			260 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000,00	2 500,00	2 500,00	35 000,00
Nagrody konkursowe	4190	15 000,00		2 500,00	17 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	2 500,00		7 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00			10 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 000,00			49 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00			4 000,00
Stypendia dla uczniów	3240	45 000,00			45 000,00
OGÓŁEM		346 000,00	2 500,00	2 500,00	346 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

23 października 2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 867 151,00		8 000,00	1 875 151,00
Dotacje		1 867 151,00		8 000,00	1 875 151,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c314)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	1 790 000,00			1 790 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	77 151,00		8 000,00	85 151,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		272 849,00			272 849,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		272 849,00			272 849,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Usługa wykonania wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu dotyczących obiektów położonych nieruchomości przy ul. 15 Sierpnia 15, 27-600 Sandomierz, działka nr 730/1 i 730/2 (00075)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	272 849,00			272 849,00
OGÓŁEM		2 140 000,00		8 000,00	2 148 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

WYDATKI

23 października 2024

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 101,00	6 000,00	6 000,00	7 101,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		7 101,00	6 000,00	6 000,00	7 101,00
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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224) spoza sektora finansów publicznych</i>	2009	6 000,00	6 000,00		0,00
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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224) sektor finansów publicznych</i>	2059	1 101,00		6 000,00	7 101,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 690 063,00			1 690 063,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 690 063,00			1 690 063,00
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 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224) spoza sektora finansów publicznych</i>	6209	190 063,00			190 063,00

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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224) sektor finansów publicznych</i>	6259	1 500 000,00			1 500 000,00
OGÓŁEM		1 697 164,00	6 000,00	6 000,00	1 697 164,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

23 października 2024

Realizuje: Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92695 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		120 000,00		25 000,00	145 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120 000,00		25 000,00	145 000,00
Nagrody konkursowe	4190	54 000,00			54 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000,00			16 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00		25 000,00	75 000,00
OGÓŁEM		120 000,00		25 000,00	145 000,00