

ZARZĄDZENIE Nr 179/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20 grudnia 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 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:

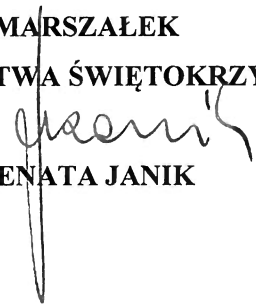
§ 1

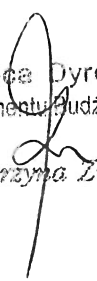
Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 1350/24, 1352/24, 1353/24, 1354/24, 1355/24, 1356/24, 1357/24, 1358/24, 1359/24, 1360/24, 1361/24, 1363/24, 1365/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 20 grudnia 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

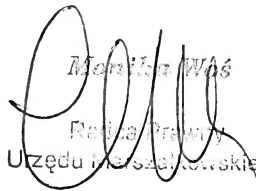
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**


RENATA JANIK


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska


Renata Prandy
Urzędu Marszałkowskiego

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 179/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.12.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY 20 grudnia 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
DOCHODY BIEŻĄCE		38 226 526,03		4 541 688,86	42 768 214,89
Dotacje celowe		37 816 526,03		4 541 688,86	42 358 214,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		37 816 526,03		4 541 688,86	42 358 214,89
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	37 816 526,03		4 541 688,86	42 358 214,89
Pozostałe dochody bieżące		410 000,00			410 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00			20 000,00
Wpływy z odsetek 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	0900	130 000,00			130 000,00
Wpływy ze zwrotów 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
OGÓŁEM		38 226 526,03		4 541 688,86	42 768 214,89

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

DOCHODY

20 grudnia 2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		49 541 654,00		27 220,00	49 568 874,00
Dotacje celowe		49 541 654,00		27 220,00	49 568 874,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		49 541 654,00		27 220,00	49 568 874,00
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>Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWS 2014 – 2020 przez IP ZIT (1a132)</i>	2058	291 700,00		27 220,00	318 920,00
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>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	2058	3 315 954,00			3 315 954,00
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>Pomoc Techniczna (1a113)</i>	2058	3 560 000,00			3 560 000,00
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>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	2058	42 374 000,00			42 374 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		791 000,00			791 000,00
Dotacje celowe		791 000,00			791 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		791 000,00			791 000,00
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>Pomoc Techniczna (1a113)</i>	6258	17 000,00			17 000,00
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>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	6258	774 000,00			774 000,00
OGÓŁEM		50 332 654,00		27 220,00	50 359 874,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY

20 grudnia 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		311 612,00		31 153,00	342 765,00
Pozostałe dochody bieżące		311 612,00		31 153,00	342 765,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 434,00			3 434,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	308 178,00		31 153,00	339 331,00
OGÓŁEM		311 612,00		31 153,00	342 765,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 179/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.12.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI 20 grudnia 2024

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

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		38 583 854,12		4 541 688,86	43 125 542,98
Dotacje		37 816 526,03		4 541 688,86	42 358 214,89
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210) <i>sektor finansów publicznych</i>	2310	1 515 689,89		172 662,32	1 688 352,21
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210) <i>sektor finansów publicznych</i>	2320	622 870,63		75 089,77	697 960,40
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210) <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2630	35 677 965,51		4 293 936,77	39 971 902,28
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	4 500,00			4 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	12 500,00			12 500,00
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		38 583 854,12		4 541 688,86	43 125 542,98

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

20 grudnia 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		77 200 751,00	150 000,00	150 000,00	77 200 751,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 320 400,00	150 000,00		66 170 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000 000,00	150 000,00		54 850 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51 300 000,00			51 300 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 700 000,00	150 000,00		3 550 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00			40 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 000,00			40 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		11 280 400,00			11 280 400,00
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	482 000,00			482 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 130 351,00			10 130 351,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	985 648,00			985 648,00
Zakup środków żywności	4220	68 000,00			68 000,00
Zakup energii	4260	1 765 000,00			1 765 000,00
Zakup usług remontowych	4270	441 000,00			441 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	100 000,00			100 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS (1c233)</i>	4300	7 042,00			7 042,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych	4300	1 694 087,00			1 694 087,00
Zakup usług pozostałych (z budżet jst) <i>Rozbórka 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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000,00			10 000,00
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
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 300 000,00			1 300 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	90 000,00			90 000,00
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
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	40 000,00			40 000,00
Pozostałe odsetki	4580	700,00			700,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	299 300,00			299 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		750 000,00		150 000,00	900 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	750 000,00		150 000,00	900 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		746 077,00			746 077,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		746 077,00			746 077,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu bud. C2 UMWS wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową (00066)</i>	6050	500 000,00			500 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup samochodu służbowego (00078)</i>	6060	246 077,00			246 077,00
OGÓŁEM		77 946 828,00	150 000,00	150 000,00	77 946 828,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

20 grudnia 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		54 044 780,00	15 000,00	42 220,00	54 072 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		54 044 780,00	15 000,00	42 220,00	54 072 000,00
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 (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		27 220,00	318 920,00
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	29 873 810,00			29 873 810,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4019	5 271 849,00			5 271 849,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4048	1 782 011,00			1 782 011,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4049	314 473,00			314 473,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4118	5 303 667,00			5 303 667,00

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	935 940,00			935 940,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4128	735 751,00			735 751,00
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	129 839,00			129 839,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4178	86 039,00			86 039,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4179	15 183,00			15 183,00
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	642 499,00	12 750,00		629 749,00
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	113 382,00	2 250,00		111 132,00
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	323 000,00		12 750,00	335 750,00
Zakup energii (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4269	57 000,00		2 250,00	59 250,00
Zakup usług remontowych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4278	123 250,00			123 250,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4279	21 750,00			21 750,00
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	340 000,00			340 000,00
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	60 000,00			60 000,00
Oplaty 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
Oplaty 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
Oplaty 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	2 932 500,00			2 932 500,00
Oplaty 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	517 500,00			517 500,00
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	42 500,00			42 500,00
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	7 500,00			7 500,00
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 FEŚ 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 FEŚ 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 FEŚ 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 FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4709	80 233,00			80 233,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4718	154 973,00			154 973,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4719	27 348,00			27 348,00
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 FEŚ 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 FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	6069	136 589,00			136 589,00
OGÓŁEM		54 955 369,00	15 000,00	42 220,00	54 982 589,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

20 grudnia 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		20 727 650,22	170 435,00		20 557 215,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 727 650,22	170 435,00		20 557 215,22
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	40 000,00			40 000,00
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	83 429,00			83 429,00
Rezerwy Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (50006)	4810	1 667 059,00			1 667 059,00
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	1 922 149,00	134 435,00		1 787 714,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50009)	4810	2 564 171,00			2 564 171,00
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	4 721 334,00	36 000,00		4 685 334,00
Rezerwy Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	4810	9 729 508,22			9 729 508,22

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)					
WYDATKI MAJĄTKOWE		22 117 944,00	209 993,00		21 907 951,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 117 944,00	209 993,00		21 907 951,00
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	554 421,00			554 421,00
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	209 993,00		6 172 003,00
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	14 998 127,00			14 998 127,00
OGÓŁEM		42 845 594,22	380 428,00		42 465 166,22

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

WYDATKI

20 grudnia 2024

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		610 000,00	3 000,00	3 000,00	610 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		610 000,00	3 000,00	3 000,00	610 000,00
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	2919	200 000,00			200 000,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	300 000,00			300 000,00
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	4569	100 000,00		3 000,00	103 000,00
Pozostałe odsetki	4589	10 000,00	3 000,00		7 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00			10 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		10 000,00			10 000,00
Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	6669	5 000,00			5 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6699	5 000,00			5 000,00
OGÓŁEM		620 000,00	3 000,00	3 000,00	620 000,00