

ZARZĄDZENIE Nr 8/25

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2025 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2025 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 z późn. zm.), 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 X/143/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2025 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1442/25, Nr 1443/25, Nr 1444/25, Nr 1445/25, Nr 1446/25, w załączniku nr 2 dokonuje się zmiany planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmiany na dzień 15 stycznia 2025 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

RENATA JANIK

Załącznik
do Zarządzenia Nr 8/25
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 15.01.2025 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU**

WYDATKI **15 stycznia 2025**

Realizuje: Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury
Koordynuje: Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 006 996,00		6 855,00	7 013 851,00
Dotacje		6 971 996,00			6 971 996,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Nowiny) (90006)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710	5 887,00			5 887,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Kielce) (90007)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710	27 973,00			27 973,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Chęciny) (90008)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710	38 140,00			38 140,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	899 999,00			899 999,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (z fundusze celowe) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156) (§2170)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	5 999 997,00			5 999 997,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000,00		6 855,00	41 855,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00		6 855,00	6 855,00
Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00			35 000,00
OGÓŁEM		7 006 996,00		6 855,00	7 013 851,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

15 stycznia 2025

Realizuje: Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych
 Koordynuje: Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		731 000,00	7 500,00	7 500,00	731 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 500,00			9 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00			8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00			8 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 500,00			1 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00			1 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00			500,00
Dotacje		330 000,00			330 000,00
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z budżet jst) Dom Polski Wschodniej (1c013) sektor finansów publicznych	2330	330 000,00			330 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		391 500,00	7 500,00	7 500,00	391 500,00
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000,00			60 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	269 000,00			269 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 500,00		7 500,00	10 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	50 000,00	7 500,00		42 500,00
OGÓŁEM		731 000,00	7 500,00	7 500,00	731 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU**

WYDATKI

15 stycznia 2025

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		25 485 232,00	58 428,00		25 426 804,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 485 232,00	58 428,00		25 426 804,00
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 2024 r. poz.1491) (50012)	4810	150 000,00			150 000,00
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	800 000,00			800 000,00
Rezerwy Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (50006)	4810	1 000 000,00			1 000 000,00
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	2 000 000,00			2 000 000,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50009)	4810	2 335 232,00	58 428,00		2 276 804,00
Rezerwy Rezerwa celowa na zwroty dotacji i środków oraz 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	4810	9 500 000,00			9 500 000,00

wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)					
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	9 700 000,00			9 700 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		55 000 000,00			55 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000 000,00			55 000 000,00
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	1 000 000,00			1 000 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na zwroty dotacji i środków oraz 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	15 000 000,00			15 000 000,00
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	15 000 000,00			15 000 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją 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	24 000 000,00			24 000 000,00
OGÓŁEM		80 485 232,00	58 428,00		80 426 804,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU**

WYDATKI

15 stycznia 2025

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		17 001 756,00		30 513,00	17 032 269,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 039,00			36 039,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 123,00			30 123,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (z budżet państwa) (§2210)	4010	30 123,00			30 123,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 916,00			5 916,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (z budżet państwa) (§2210)	4110	5 178,00			5 178,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (z budżet państwa) (§2210)	4120	738,00			738,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 965 717,00		30 513,00	16 996 230,00
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	2910	4 756,00		30 400,00	35 156,00
Staże i specjalizacje medyczne (z budżet państwa) (§2210)	4320	16 960 961,00			16 960 961,00
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	0,00		113,00	113,00
OGÓŁEM		17 001 756,00		30 513,00	17 032 269,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU**

WYDATKI

15 stycznia 2025

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		56 863,00	40 324,00	40 324,00	56 863,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		56 863,00	40 324,00	40 324,00	56 863,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4018	3 973,00		13 622,00	17 595,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4019	441,00		1 568,00	2 009,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4118	943,00		3 653,00	4 596,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4119	105,00		459,00	564,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4128	125,00		2 204,00	2 329,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4129	14,00		299,00	313,00
Zakup usług pozostałych (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4308	4 549,00		16 128,00	20 677,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4309	4 548,00	2 467,00		2 081,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4428	41 510,00	37 710,00		3 800,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4429	569,00	147,00		422,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4718	77,00		2 103,00	2 180,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4719	9,00		288,00	297,00
OGÓŁEM		56 863,00	40 324,00	40 324,00	56 863,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

15 stycznia 2025

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 641 500,00		147,00	1 641 647,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 222 800,00			1 222 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 007 200,00			1 007 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	129 200,00			129 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (z budżet państwa) (§2210)	4010	816 000,00			816 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (z budżet państwa) (§2210)	4040	62 000,00			62 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		215 600,00			215 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (z budżet państwa) (§2210)	4110	187 000,00			187 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (z budżet państwa) (§2210)	4120	26 800,00			26 800,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (z budżet państwa) (§2210)	4710	1 800,00			1 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		418 700,00		147,00	418 847,00
Zakup materiałów i wyposażenia (z budżet państwa) (§2210)	4210	11 200,00			11 200,00
Zakup energii (z budżet państwa) (§2210)	4260	29 500,00			29 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	57 300,00			57 300,00
Zakup usług pozostałych (z budżet państwa) (§2210)	4300	89 000,00			89 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	109 000,00			109 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (z budżet państwa) (§2210)	4400	107 000,00			107 000,00
Podróże służbowe krajowe (z budżet państwa) (§2210)	4410	1 000,00			1 000,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00		147,00	147,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (z budżet państwa) (§2210)	4700	14 700,00			14 700,00
OGÓŁEM		1 641 500,00		147,00	1 641 647,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

15 stycznia 2025

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		20 913,00	20 913,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		20 913,00	20 913,00
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	2910	0,00		20 725,00	20 725,00
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	0,00		74,00	74,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00		114,00	114,00
OGÓŁEM		0,00		20 913,00	20 913,00