

ZARZĄDZENIE Nr 28/25

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 lutego 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 z późn. zm. – zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem uchwał Nr: 1647/25, 1648/25, 1649/25, 1651/25, 1652/25, 1653/25, 1654/25, 1655/25, 1656/25, 1657/25 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w załącznikach nr 1 i nr 2 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 26 lutego 2025 roku, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

RENATA JANIK

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 28/25
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.02.2025 roku

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

DOCHODY **26 LUTEGO 2025**

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		14 774 722,00	75 000,00		14 699 722,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		14 774 722,00	75 000,00		14 699 722,00
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>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	2057	2 622 442,00			2 622 442,00
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>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	2057	12 152 280,00	75 000,00		12 077 280,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		50 000,00		75 000,00	125 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		50 000,00		75 000,00	125 000,00
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>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	6257	50 000,00		75 000,00	125 000,00

OGÓŁEM		14 824 722,00	75 000,00	75 000,00	14 824 722,00
---------------	--	----------------------	------------------	------------------	----------------------

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

DOCHODY

26 LUTEGO 2025

Realizuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		60 956,00	60 956,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		60 956,00	60 956,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00		60 956,00	60 956,00
OGÓŁEM		0,00		60 956,00	60 956,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 28/25
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.02.2025 roku

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

WYDATKI

26 LUTEGO 2025

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		13 585 151,00	75 000,00		13 510 151,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		13 585 151,00	75 000,00		13 510 151,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4017	874 184,00			874 184,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4017	919 176,00			919 176,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4047	32 760,00			32 760,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4047	110 000,00			110 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4117	151 000,00			151 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4117	199 936,00			199 936,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz</i>	4127	21 010,00			21 010,00

rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)					
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4127	26 909,00			26 909,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4217	15 000,00			15 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4217	150 000,00			150 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4307	743 000,00			743 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4307	9 181 604,00	75 000,00		9 106 604,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4397	657 500,00			657 500,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4397	180 000,00			180 000,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4417	6 430,00			6 430,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4417	16 000,00			16 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4427	6 800,00			6 800,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4427	21 976,00			21 976,00
Podatek od towarów i usług (VAT) (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4537	151 192,00			151 192,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4707	20 000,00			20 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4707	80 000,00			80 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4717	5 000,00			5 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4717	15 674,00			15 674,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		39 053,00		75 000,00	114 053,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		39 053,00		75 000,00	114 053,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FES 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	6067	39 053,00		75 000,00	114 053,00
OGÓŁEM		13 624 204,00	75 000,00	75 000,00	13 624 204,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

26 LUTEGO 2025

Realizuje: Departament IT
 Koordynuje: Departament IT

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		782 091,00	30 000,00	30 000,00	782 091,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		782 091,00	30 000,00	30 000,00	782 091,00
Nagrody konkursowe	4190	60 000,00			60 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4210	0,00		20 000,00	20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4210	69 804,00			69 804,00
Zakup usług remontowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4270	0,00		10 000,00	10 000,00
Zakup usług remontowych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4270	10 937,00			10 937,00
Zakup usług pozostałych	4300	55 000,00			55 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4300	200 000,00			200 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4300	386 350,00	30 000,00		356 350,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 140 715,00			1 140 715,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 140 715,00			1 140 715,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	6060	1 140 715,00			1 140 715,00
OGÓŁEM		1 922 806,00	30 000,00	30 000,00	1 922 806,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

26 LUTEGO 2025

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		2 832 011,00	220 000,00	150 000,00	2 762 011,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 732 011,00	220 000,00	150 000,00	2 662 011,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	588 300,00		150 000,00	738 300,00
Zakup usług remontowych	4270	192 000,00			192 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i>	4300	30 000,00			30 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 868 407,00	220 000,00		1 648 407,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	53 304,00			53 304,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		100 000,00			100 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie FERC 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	4309	100 000,00			100 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 605 800,00		70 000,00	3 675 800,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 605 800,00		70 000,00	3 675 800,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Rozbudowa Systemu analizy "LOGÓW" (00039)</i>	6050	46 000,00			46 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Router "Lotniskowy" (00038)</i>	6060	20 000,00			20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Oprogramowanie specjalistyczne (inwestycyjne) (00044)</i>	6060	50 000,00			50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Sprzęt informatyczny specjalistyczny (inne urzędnienia) (00040)</i>	6060	100 000,00			100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>System antywirusowy (email+mobilne) (00043)</i>	6060	100 000,00			100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>System wieloskładnikowego uwierzytelniania (00042)</i>	6060	150 000,00			150 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00041)</i>	6060	100 000,00		70 000,00	170 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Przełącznik główny sieci LAN (00037)</i>	6060	350 000,00			350 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup systemu backupowego (1c014)</i>	6060	2 689 800,00			2 689 800,00
OGÓŁEM		6 437 811,00	220 000,00	220 000,00	6 437 811,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

26 LUTEGO 2025

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa
Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 540 000,00	5 000,00	505 000,00	5 040 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00		5 000,00	20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00		5 000,00	20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00		5 000,00	20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 525 000,00	5 000,00	500 000,00	5 020 000,00
Nagrody konkursowe	4190	50 000,00			50 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	660 000,00			660 000,00
Zakup środków żywności	4220	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 800 000,00	5 000,00	500 000,00	4 295 000,00
OGÓŁEM		4 540 000,00	5 000,00	505 000,00	5 040 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

26 LUTEGO 2025

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa
Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		321 000,00		40 000,00	361 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		321 000,00		40 000,00	361 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		40 000,00	50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	311 000,00			311 000,00
OGÓŁEM		321 000,00		40 000,00	361 000,00

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

WYDATKI

26 LUTEGO 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		21 960 785,00	734 156,00		21 226 629,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 960 785,00	734 156,00		21 226 629,00
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 ogólna (50009)	4810	2 134 329,00	540 000,00		1 594 329,00
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	1 666 686,00			1 666 686,00
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	6 925 115,00			6 925 115,00

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	9 284 655,00	194 156,00		9 090 499,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		54 612 000,00			54 612 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 612 000,00			54 612 000,00
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	14 612 000,00			14 612 000,00
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		76 572 785,00	734 156,00		75 838 629,00

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

WYDATKI

26 LUTEGO 2025

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		420 330,00	4 000,00	4 000,00	420 330,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		420 330,00	4 000,00	4 000,00	420 330,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4018	147 734,00			147 734,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4019	36 934,00			36 934,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4048	11 341,00			11 341,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4049	2 836,00			2 836,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4118	32 910,00			32 910,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4119	8 227,00			8 227,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4128	5 114,00			5 114,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4129	1 279,00			1 279,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4218	0,00		3 200,00	3 200,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4219	0,00		800,00	800,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4308	77 165,00			77 165,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4309	28 531,00			28 531,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4428	58 374,00	3 200,00		55 174,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4429	5 354,00	800,00		4 554,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4718	3 625,00			3 625,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4719	906,00			906,00
OGÓŁEM		420 330,00	4 000,00	4 000,00	420 330,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

26 LUTEGO 2025

Realizuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 158 979,00	5 000,00	5 000,00	1 158 979,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 130 730,00	5 000,00	5 000,00	1 130 730,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		965 820,00	5 000,00	5 000,00	965 820,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	890 820,00	5 000,00		885 820,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	75 000,00		5 000,00	80 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		164 910,00			164 910,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	136 255,00			136 255,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	20 655,00			20 655,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	8 000,00			8 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 249,00			28 249,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	28 249,00			28 249,00
OGÓŁEM		1 158 979,00	5 000,00	5 000,00	1 158 979,00