

ZARZĄDZENIE Nr 35/25

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 12 marca 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: 1738/25, 1739/25, 1740/25, 1741/25, 1743/25, 1744/25, 1745/25, 1746/25, 1747/25 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 12 marca 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 35/25
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 12.03.2025 roku

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

12 MARCA 2025

DOCHODY

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
DOCHODY BIEŻĄCE		45 420 272,00	485 900,00		44 934 372,00
Dotacje celowe		45 420 272,00	485 900,00		44 934 372,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		45 420 272,00	485 900,00		44 934 372,00
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 RPOWŚ 2014 – 2020 przez IP ZIT (1a132)</i>	2058	81 080,00			81 080,00
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	5 552 361,00			5 552 361,00
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	11 423 200,00	200 000,00		11 223 200,00
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	28 363 631,00	285 900,00		28 077 731,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		847 250,00		485 900,00	1 333 150,00
Dotacje celowe		847 250,00		485 900,00	1 333 150,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		847 250,00		485 900,00	1 333 150,00
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	259 250,00			259 250,00
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>	6258	188 000,00		200 000,00	388 000,00
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	400 000,00		285 900,00	685 900,00
OGÓŁEM		46 267 522,00	485 900,00	485 900,00	46 267 522,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

DOCHODY

12 MARCA 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
DOCHODY BIEŻĄCE		1 346 000,00		117 000,00	1 463 000,00
Dotacje celowe		1 346 000,00		117 000,00	1 463 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 346 000,00		117 000,00	1 463 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 346 000,00		117 000,00	1 463 000,00
OGÓŁEM		1 346 000,00		117 000,00	1 463 000,00

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

DOCHODY

12 MARCA 2025

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

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		20 885,00		383 800,00	404 685,00
Dotacje celowe		0,00		383 800,00	383 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		383 800,00	383 800,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0,00		383 800,00	383 800,00
Pozostałe dochody bieżące		20 885,00			20 885,00
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	74,00			74,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	86,00			86,00
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	20 725,00			20 725,00
OGÓŁEM		20 885,00		383 800,00	404 685,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 35/25
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 12.03.2025 roku

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

WYDATKI

12 MARCA 2025

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		572 601,00	16 833,00	16 833,00	572 601,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		572 601,00	16 833,00	16 833,00	572 601,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4018	87 531,00		360,00	87 891,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4018	104 460,00		3 008,00	107 468,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4019	21 884,00		90,00	21 974,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4019	26 115,00		754,00	26 869,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4048	1 440,00	1 440,00		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4048	12 026,00	12 026,00		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4049	360,00	360,00		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4049	3 007,00	3 007,00		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4118	17 110,00		360,00	17 470,00

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	22 367,00		3 006,00	25 373,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4119	4 278,00		90,00	4 368,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4119	5 591,00		751,00	6 342,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4128	2 668,00		360,00	3 028,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4128	2 959,00		3 006,00	5 965,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4129	666,00		90,00	756,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4129	741,00		751,00	1 492,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4308	17 001,00			17 001,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4308	23 282,00			23 282,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4309	9 262,00			9 262,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4309	10 626,00			10 626,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4398	88 171,00			88 171,00
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	22 043,00			22 043,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4428	36 689,00			36 689,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4428	38 572,00			38 572,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BIOWIND (1a098)</i>	4429	2 797,00			2 797,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4429	6 202,00			6 202,00

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	1 560,00		360,00	1 920,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4718	2 243,00		3 006,00	5 249,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>MonitorEE (1a099)</i>	4719	389,00		90,00	479,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>BLOWIND (1a098)</i>	4719	561,00		751,00	1 312,00
OGÓŁEM		572 601,00	16 833,00	16 833,00	572 601,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

12 MARCA 2025

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

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 365 000,00	35 000,00		3 330 000,00
Dotacje		400 000,00			400 000,00
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	400 000,00			400 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 965 000,00	35 000,00		2 930 000,00
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000,00			60 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	895 000,00	35 000,00		860 000,00
Różne opłaty i składki	4430	2 000 000,00			2 000 000,00
OGÓŁEM		3 365 000,00	35 000,00		3 330 000,00

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

WYDATKI

12 MARCA 2025

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		221 243,00	2 005,00	2 005,00	221 243,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		221 243,00	2 005,00	2 005,00	221 243,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) SYSTOUR (1a095)	4018	91 613,00		401,00	92 014,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) SYSTOUR (1a095)	4019	22 903,00		101,00	23 004,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) SYSTOUR (1a095)	4048	1 604,00	1 604,00		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) SYSTOUR (1a095)	4049	401,00	401,00		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) SYSTOUR (1a095)	4118	19 451,00		401,00	19 852,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) SYSTOUR (1a095)	4119	4 863,00		100,00	4 963,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) SYSTOUR (1a095)	4128	3 171,00		401,00	3 572,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) SYSTOUR (1a095)	4129	793,00		100,00	893,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) SYSTOUR (1a095)	4308	23 417,00			23 417,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) SYSTOUR (1a095)	4309	11 385,00			11 385,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4428	35 583,00			35 583,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4429	3 365,00			3 365,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4718	2 156,00		401,00	2 557,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>SYSTOUR (1a095)</i>	4719	538,00		100,00	638,00
OGÓŁEM		221 243,00	2 005,00	2 005,00	221 243,00

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

WYDATKI

12 MARCA 2025

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

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		340 000,00		35 000,00	375 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		270 000,00			270 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 500,00			222 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (z budżet państwa) (§2210)	4010	208 400,00			208 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (z budżet państwa) (§2210)	4040	14 100,00			14 100,00
Pochodne od wynagrodzeń		47 500,00			47 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (z budżet państwa) (§2210)	4110	38 500,00			38 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (z budżet państwa) (§2210)	4120	5 500,00			5 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (z budżet państwa) (§2210)	4710	3 500,00			3 500,00
Dotacje		70 000,00			70 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	70 000,00			70 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		35 000,00	35 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00		35 000,00	35 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00			200 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00			200 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Galeria widokowa na Łysej Górze zlokalizowana na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (1c067)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	200 000,00			200 000,00
OGÓŁEM		540 000,00		35 000,00	575 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

12 MARCA 2025

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		83 980 804,00	150 000,00	150 000,00	83 980 804,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 385 360,00	150 000,00		73 235 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 400 000,00			60 400 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	56 000 000,00			56 000 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 400 000,00			4 400 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		12 955 360,00	150 000,00		12 805 360,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 382 760,00			10 382 760,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 372 600,00			1 372 600,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 200 000,00	150 000,00		1 050 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 095 444,00		150 000,00	10 245 444,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	44 000,00			44 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	986 750,00			986 750,00
Zakup środków żywności	4220	68 000,00			68 000,00
Zakup energii	4260	1 925 000,00			1 925 000,00
Zakup usług remontowych	4270	190 000,00			190 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	130 000,00			130 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS (1c233)</i>	4300	6 827,00			6 827,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 393 867,00			2 393 867,00
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
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 155 000,00			1 155 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	70 000,00			70 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	35 000,00			35 000,00
Różne opłaty i składki	4430	264 000,00			264 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 415 000,00		150 000,00	2 565 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	40 000,00			40 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300 000,00			300 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500 000,00			500 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500 000,00			500 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		700 000,00			700 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00			700 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup samochodów osobowych (00008)</i>	6060	700 000,00			700 000,00
OGÓŁEM		84 680 804,00	150 000,00	150 000,00	84 680 804,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

12 MARCA 2025

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		46 904 736,00	571 647,00		46 333 089,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		46 904 736,00	571 647,00		46 333 089,00
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) sektor finansów publicznych</i>	2058	81 080,00			81 080,00
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	2918	13 656,00			13 656,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	3038	8 500,00			8 500,00
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	1 500,00			1 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4018	21 692 000,00	237 150,00		21 454 850,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4019	3 828 000,00	41 850,00		3 786 150,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4048	1 840 250,00			1 840 250,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4049	324 750,00			324 750,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4118	3 984 009,00	40 150,00		3 943 859,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4119	703 061,00	7 085,00		695 976,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4128	576 540,00	5 810,00		570 730,00
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	101 743,00	1 025,00		100 718,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4178	340 000,00			340 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4179	60 000,00			60 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4218	1 360 000,00			1 360 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4219	240 000,00			240 000,00
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. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4268	629 000,00			629 000,00
Zakup energii (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4269	111 000,00			111 000,00
Zakup usług remontowych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4278	170 000,00			170 000,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4279	30 000,00			30 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4308	3 433 200,00	200 000,00		3 233 200,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4309	605 859,00	35 294,00		570 565,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4368	17 000,00			17 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4369	3 000,00			3 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4388	17 000,00			17 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4389	3 000,00			3 000,00
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	705 500,00			705 500,00
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	124 500,00			124 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4408	3 697 500,00			3 697 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4409	652 500,00			652 500,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4418	85 000,00			85 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4419	15 000,00			15 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4428	17 000,00			17 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4429	3 000,00			3 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4518	8 500,00			8 500,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4519	1 500,00			1 500,00
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	4569	1 962,00			1 962,00
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

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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	595 000,00			595 000,00
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	105 000,00			105 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4718	270 832,00	2 790,00		268 042,00
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	47 794,00	493,00		47 301,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		691 765,00		571 647,00	1 263 412,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		691 765,00		571 647,00	1 263 412,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	6068	188 000,00		200 000,00	388 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	6068	400 000,00		285 900,00	685 900,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	6069	33 177,00		35 294,00	68 471,00
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	70 588,00		50 453,00	121 041,00
OGÓŁEM		47 596 501,00	571 647,00	571 647,00	47 596 501,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

12 MARCA 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		21 071 801,00	40 500,00		21 031 301,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 071 801,00	40 500,00		21 031 301,00
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	10 500,00		789 500,00
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	1 594 329,00			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	6 770 287,00	16 400,00		6 753 887,00

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	9 090 499,00	13 600,00		9 076 899,00
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		75 683 801,00	40 500,00		75 643 301,00

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

WYDATKI

12 MARCA 2025

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 282 500,00		93 102,00	1 375 602,00
Dotacje		1 282 500,00		93 102,00	1 375 602,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	1 282 500,00		93 102,00	1 375 602,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		99 967 123,00	93 102,00		99 874 021,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		99 967 123,00	93 102,00		99 874 021,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)</i>	6050	6 112 626,00			6 112 626,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)</i>	6050	380 394,00			380 394,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z Kredyty i pożyczki) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)</i>	6050	40 398 705,00			40 398 705,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00027) sektor finansów publicznych</i>	6220	32 675 398,00	93 102,00		32 582 296,00
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (z fundusze celowe) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063) (§6370)</i>	6370	20 400 000,00			20 400 000,00
OGÓŁEM		101 249 623,00	93 102,00	93 102,00	101 249 623,00

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

WYDATKI

12 MARCA 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		1 641 647,00		117 000,00	1 758 647,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 222 800,00		117 000,00	1 339 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 007 200,00		99 000,00	1 106 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	129 200,00			129 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (z budżet państwa) (§2210)	4010	816 000,00			816 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (z budżet państwa - na dodatki) (§2210)	4010	0,00		99 000,00	99 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (z budżet państwa) (§2210)	4040	62 000,00			62 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		215 600,00		18 000,00	233 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (z budżet państwa) (§2210)	4110	187 000,00			187 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (z budżet państwa - na dodatki) (§2210)	4110	0,00		16 000,00	16 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (z budżet państwa) (§2210)	4120	26 800,00			26 800,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (z budżet państwa - na dodatki) (§2210)	4120	0,00		1 850,00	1 850,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (z budżet państwa) (§2210)	4710	1 800,00			1 800,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (z budżet państwa - na dodatki) (§2210)	4710	0,00		150,00	150,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		418 847,00			418 847,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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
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	147,00			147,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (z budżet państwa) (§2210)	4700	14 700,00			14 700,00
OGÓŁEM		1 641 647,00		117 000,00	1 758 647,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

12 MARCA 2025

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

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 913,00		383 800,00	404 713,00
Dotacje		0,00		383 800,00	383 800,00
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2230) <i>sektor finansów publicznych</i>	2320	0,00		383 800,00	383 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		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	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	74,00			74,00
Pozostałe odsetki	4580	114,00			114,00
OGÓŁEM		20 913,00		383 800,00	404 713,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

12 MARCA 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	14 177,00	14 177,00	420 330,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		420 330,00	14 177,00	14 177,00	420 330,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4018	147 734,00		2 836,00	150 570,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4019	36 934,00		709,00	37 643,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4048	11 341,00	11 341,00		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4049	2 836,00	2 836,00		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4118	32 910,00		2 835,00	35 745,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4119	8 227,00		709,00	8 936,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4128	5 114,00		2 835,00	7 949,00
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		709,00	1 988,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) NACAO (1a097)	4218	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	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	55 174,00			55 174,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>NACAO (1a097)</i>	4429	4 554,00			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		2 835,00	6 460,00
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		709,00	1 615,00
OGÓŁEM		420 330,00	14 177,00	14 177,00	420 330,00

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

WYDATKI

12 MARCA 2025

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		327 841,00	2 544,00	2 544,00	327 841,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		327 841,00	2 544,00	2 544,00	327 841,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4018	107 757,00		511,00	108 268,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4019	26 338,00		128,00	26 466,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4048	2 035,00	2 035,00		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4049	509,00	509,00		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4118	23 604,00		508,00	24 112,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4119	5 901,00		127,00	6 028,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4128	3 391,00		508,00	3 899,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4129	848,00		127,00	975,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4308	47 795,00			47 795,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4309	24 324,00			24 324,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4428	74 491,00			74 491,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4429	6 998,00			6 998,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4718	3 200,00		508,00	3 708,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4719	650,00		127,00	777,00
OGÓŁEM		327 841,00	2 544,00	2 544,00	327 841,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

12 MARCA 2025

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		2 371 000,00		10 500,00	2 381 500,00
Dotacje		2 371 000,00		10 500,00	2 381 500,00
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	2 048 000,00			2 048 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	323 000,00		10 500,00	333 500,00
OGÓŁEM		2 371 000,00		10 500,00	2 381 500,00

