

ZARZĄDZENIE Nr 53/25

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2 kwietnia 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 1893/25, 1894/25, 1895/25, 1896/25, 1897/25 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 2 kwietnia 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 JANIŁ

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 53/25
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 2.04.2025 roku

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

DOCHODY

02 KWIETNIA 2025

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		60 956,00		29 204,00	90 160,00
Pozostałe dochody bieżące		60 956,00		29 204,00	90 160,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	60 956,00		29 204,00	90 160,00
OGÓŁEM		60 956,00		29 204,00	90 160,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 53/25
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 2.04.2025 roku

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

WYDATKI **02 KWIEŹNIA 2025**

Realizuje: Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury
Koordynuje: Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		29 568,00			29 568,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 568,00			29 568,00
Pozostałe odsetki	4580	29 568,00			29 568,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		122 971,00	122 971,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		122 971,00	122 971,00
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	6660	0,00		122 971,00	122 971,00
OGÓŁEM		29 568,00		122 971,00	152 539,00

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

WYDATKI

02 KWIETNIA 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		20 673 433,00	120 000,00		20 553 433,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 673 433,00	120 000,00		20 553 433,00
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	719 500,00	120 000,00		599 500,00
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	1 394 329,00			1 394 329,00
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	6 746 019,00			6 746 019,00

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	8 996 899,00			8 996 899,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		54 612 000,00	122 971,00		54 489 029,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 612 000,00	122 971,00		54 489 029,00
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	122 971,00		14 489 029,00
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		75 285 433,00	242 971,00		75 042 462,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

02 KWIETNIA 2025

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

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 758 647,00	2 200,00	2 200,00	1 758 647,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 339 800,00			1 339 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 106 200,00			1 106 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	129 200,00			129 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (z budżet państwa) (§2210)	4010	815 800,00			815 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (z budżet państwa - na dodatki) (§2210)	4010	99 000,00			99 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (z budżet państwa) (§2210)	4040	62 200,00			62 200,00
Pochodne od wynagrodzeń		233 600,00			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	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	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	150,00			150,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		418 847,00	2 200,00	2 200,00	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 remontowych (z budżet państwa) (§2210)	4270	0,00		1 000,00	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	57 300,00			57 300,00
Zakup usług pozostałych (z budżet państwa) (§2210)	4300	89 000,00	2 200,00		86 800,00
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		1 200,00	15 900,00
OGÓŁEM		1 758 647,00	2 200,00	2 200,00	1 758 647,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

02 KWIENTNIA 2025

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki - WBP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		10 200 000,00		100 000,00	10 300 000,00
Dotacje		10 200 000,00		100 000,00	10 300 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	10 200 000,00			10 200 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	0,00		100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM		10 200 000,00		100 000,00	10 300 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

02 KWIETNIA 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		2 381 500,00		20 000,00	2 401 500,00
Dotacje		2 381 500,00		20 000,00	2 401 500,00
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	333 500,00		20 000,00	353 500,00
OGÓŁEM		2 381 500,00		20 000,00	2 401 500,00