

ZARZĄDZENIE Nr 98/25

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2 lipca 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 2025 r. poz. 581), 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 ze zm.– zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem uchwał Nr 2432/25, 2433/25, 2437/25, 2445/25 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie województwa na 2025 rok, w załącznikach nr 1 i nr 2 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 2 lipca 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

RENATA JANIK

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 98/25
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 2 lipca 2025 roku

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

DOCHODY

2 LIPCA 2025 ROKU

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		5 309 500,00			5 309 500,00
Dotacje celowe		5 000 000,00			5 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		5 000 000,00			5 000 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Aktywni na rynku pracy (1a105)</i>	2009	5 000 000,00			5 000 000,00
Pozostałe dochody bieżące		309 500,00			309 500,00
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	0909	50 000,00			50 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0929	100 000,00			100 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2919	9 500,00			9 500,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	150 000,00			150 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 000,00		5 000,00	6 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		1 000,00		5 000,00	6 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6699	1 000,00		5 000,00	6 000,00
OGÓŁEM		5 310 500,00		5 000,00	5 315 500,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 98/25
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 2 lipca 2025 roku

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

WYDATKI

2 LIPCA 2025 ROKU

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		83 863 874,00		60 000,00	83 923 874,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 235 360,00			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		12 805 360,00			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	1 050 000,00			1 050 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 128 514,00		60 000,00	10 188 514,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	44 000,00			44 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	955 750,00		60 000,00	1 015 750,00
Zakup środków żywności	4220	68 000,00			68 000,00
Zakup energii	4260	1 855 000,00			1 855 000,00
Zakup usług remontowych	4270	221 000,00			221 000,00
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	8 580,00			8 580,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 301 684,00			2 301 684,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	43 500,00			43 500,00
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	2 565 000,00			2 565 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	50 000,00			50 000,00
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		1 112 800,00			1 112 800,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 112 800,00			1 112 800,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu bud. C2 UMWS wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową (1c129)</i>	6050	298 000,00			298 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup depozytorów kluczy (00079)</i>	6060	19 800,00			19 800,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup elektronicznych bramek wejściowych do budynku C2 wraz z montażem (00075)</i>	6060	95 000,00			95 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup samochodów osobowych (00008)</i>	6060	700 000,00			700 000,00
OGÓŁEM		84 976 674,00		60 000,00	85 036 674,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

2 LIPCA 2025 ROKU

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
 Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
 Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		17 679 508,00	100 000,00		17 579 508,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 679 508,00	100 000,00		17 579 508,00
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	140 000,00			140 000,00
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	189 500,00	40 000,00		149 500,00
Rezerwy Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (50006)	4810	500 000,00	60 000,00		440 000,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50009)	4810	1 348 798,00			1 348 798,00
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	1 566 686,00			1 566 686,00
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 wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)	4810	5 027 221,00			5 027 221,00

Rezerwy <i>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)</i>	4810	8 907 303,00			8 907 303,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		39 046 822,00			39 046 822,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 046 822,00			39 046 822,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>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)</i>	6800	10 050 000,00			10 050 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>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)</i>	6800	12 996 822,00			12 996 822,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>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)</i>	6800	16 000 000,00			16 000 000,00
OGÓŁEM		56 726 330,00	100 000,00		56 626 330,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

2 LIPCA 2025 ROKU

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		440 000,00			440 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		440 000,00			440 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2919	10 000,00			10 000,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	270 000,00			270 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4569	60 000,00			60 000,00
Pozostałe odsetki	4589	100 000,00			100 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000,00		5 000,00	6 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 000,00		5 000,00	6 000,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6699	1 000,00		5 000,00	6 000,00
OGÓŁEM		441 000,00		5 000,00	446 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

2 LIPCA 2025 ROKU

Realizuje: Departament Edukacji, Kultury i Sportu
 Koordynuje: Departament Edukacji, Kultury i Sportu
Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		347 300,00	8 200,00		339 100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 300,00			2 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 300,00			2 300,00
Honoraria	4090	300,00			300,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00			2 000,00
Dotacje		260 000,00			260 000,00
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	260 000,00			260 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 500,00			28 500,00
Nagrody konkursowe	4190	15 000,00			15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00			3 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00			10 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 500,00	8 200,00		48 300,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 500,00	8 200,00		3 300,00
Stypendia dla uczniów	3240	45 000,00			45 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00			50 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00			50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup generatora wniosków stypendialnych (00002)</i>	6060	50 000,00			50 000,00
OGÓŁEM		397 300,00	8 200,00		389 100,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2025 ROKU

WYDATKI

2 LIPCA 2025 ROKU

Realizuje: Departament Edukacji, Kultury i Sportu

Koordynuje: Departament Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		143 000,00		40 000,00	183 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		143 000,00		40 000,00	183 000,00
Nagrody konkursowe	4190	57 000,00		20 000,00	77 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 000,00			23 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	63 000,00		20 000,00	83 000,00
OGÓŁEM		143 000,00		40 000,00	183 000,00