

UCHWAŁA NR 852/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 25 września 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 15 pkt 5 lit. a i b, w związku z § 9 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok – uchwała się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 „*DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2024 rok*” do Uchwały Nr LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W załączniku nr 2 „*WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2024 rok*” do Uchwały Nr LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok dokonuje się zmian oraz przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa w związku z realizacją „*Pomocy Technicznej*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W załączniku nr 2b „*Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024*” do Uchwały Nr LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W załączniku nr 6 do Uchwały Nr LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RENATA JANIK**

(dokument podpisano elektronicznie)

DOCHODY WRZESIEŃ/2024

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 852/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 25.09.2024 roku

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 831 000,00	6 198 000,00
Dotacje celowe		2 831 000,00	6 198 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		2 831 000,00	6 198 000,00
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	2058	2 831 000,00	6 198 000,00
OGÓLEM		2 831 000,00	6 198 000,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2024

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 852/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 25.09.2024 roku

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 831 000,00	6 198 000,00
Dotacje celowe		2 831 000,00	6 198 000,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		2 831 000,00	6 198 000,00
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	2058	2 831 000,00	6 198 000,00
OGÓLEM		2 831 000,00	6 198 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2024

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 852/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 25.09.2024 roku**

Dział 750 - Administracja publiczna

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 330 588,00	7 291 765,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 330 588,00	7 291 765,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		3 697 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		652 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048		258 825,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049		45 675,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		669 806,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		118 201,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128		96 930,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129		17 106,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4178	170 000,00	327 439,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	30 000,00	57 783,00
Zakup usług remontowych	4278		127 500,00
Zakup usług remontowych	4279		22 500,00
Zakup usług pozostałych	4308	1 342 753,00	170 000,00
Zakup usług pozostałych	4309	236 956,00	30 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4388	50 218,00	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4389	8 862,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4398	1 174 528,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399	207 270,00	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4408		850 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4409		150 000,00
Podróże służbowe krajowe	4418	76 501,00	
Podróże służbowe krajowe	4419	13 500,00	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4518	17 000,00	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4519	3 000,00	
OGÓŁEM		3 330 588,00	7 291 765,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2024

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 852/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 25.09.2024 roku

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 330 588,00	7 291 765,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 330 588,00	7 291 765,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4018		3 697 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4019		652 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4048		258 825,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4049		45 675,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4118		669 806,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4119		118 201,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4128		96 930,00
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		17 106,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4178	170 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4178		327 439,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4179	30 000,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4179		57 783,00
Zakup usług remontowych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4278		127 500,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4279		22 500,00
Zakup usług pozostałych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4308	1 342 753,00	
Zakup usług pozostałych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4308		170 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4309	236 956,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4309		30 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4388	50 218,00	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4389	8 862,00	
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	1 174 528,00	
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	207 270,00	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4408		850 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4409		150 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4418	76 501,00	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4419	13 500,00	
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4518	17 000,00	
Opłaty na rzecz budżetu państwa (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4519	3 000,00	
OGÓLEM		3 330 588,00	7 291 765,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2024

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 852/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 25.09.2024 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		594 177,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		594 177,00	
Rezerwy	4810	594 177,00	
OGÓLEM		594 177,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2024

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 852/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 25.09.2024 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		594 177,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		594 177,00	
Rezerwy <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 (50004)</i>	4810	594 177,00	
OGÓLEM		594 177,00	

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024

ZALĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR 852/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 25.09.2024 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pomoc Techniczna (1a111)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	750	75018		-3 330 588,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	-3 330 588,00 -2 831 000,00 -499 588,00
2	Pomoc Techniczna (1a112)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	750	75018		7 291 765,00
	Wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	7 291 765,00 6 198 000,00 1 093 765,00
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	3 961 177,00 3 367 000,00 594 177,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie	0,00
	Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet j.s.t.	3 961 177,00 3 367 000,00 594 177,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR 852/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 25.09.2024 roku

**WYDATKI NA PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2024 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						3 961 177,00
1.1	Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Pomoc Techniczna (1a111)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-3 330 588,00 -2 831 000,00 0,00 -499 588,00 0,00
1.2	Priorytet 12 Pomoc Techniczna EFS+ Działanie 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ Projekt: Pomoc Techniczna (1a112)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	7 291 765,00 6 198 000,00 0,00 1 093 765,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						3 961 177,00 3 367 000,00 0,00 594 177,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2024 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II	WYDATKI OGÓLEM						3 961 177,00
	Unia Europejska						3 367 000,00
	budżet państwa						0,00
	budżet j.s.t.						594 177,00
	inne źródła zagraniczne						0,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR 852/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 25.09.2024 roku

WYDATKI NA PROGRAMY (Zmiany)

L.p.	Źródła finansowania	Kwota zmian
1	2	3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	3 961 177,00
I	Unia Europejska	3 367 000,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	594 177,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00
II	Unia Europejska	0,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	0,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM	3 961 177,00
	Unia Europejska	3 367 000,00
	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	594 177,00
	inne źródła zagraniczne	0,00