

ZARZĄDZENIE Nr 41/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20 marca 2024 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 8839/24, Nr 8840/24, Nr 8841/24, Nr 8842/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 20 marca 2024 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Załącznik
do Zarządzenia Nr 41/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.03.2024 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

WYDATKI

20 marca 2024

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 | | 31 731 310,22 | 339,00 | | 31 730 971,22 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 31 731 310,22 | 339,00 | | 31 730 971,22 |
| Rezerwy <i>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 2023 r. poz.571) (50012)</i> | 4810 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| Rezerwy <i>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)</i> | 4810 | 697 000,00 | | | 697 000,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (50006)</i> | 4810 | 1 938 863,00 | | | 1 938 863,00 |
| 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 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50009)</i> | 4810 | 3 414 051,00 | 339,00 | | 3 413 712,00 |
| 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 | 6 946 164,00 | | | 6 946 164,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i 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</i> | 4810 | 15 585 232,22 | | | 15 585 232,22 |

| | | | | | |
|---|------|-----------------------|---------------|--|-----------------------|
| waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002) | | | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 69 718 800,00 | | | 69 718 800,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 69 718 800,00 | | | 69 718 800,00 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>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)</i> | 6800 | 728 800,00 | | | 728 800,00 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i 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 | 15 000 000,00 | | | 15 000 000,00 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na realizację 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 | 21 990 000,00 | | | 21 990 000,00 |
| 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 | 32 000 000,00 | | | 32 000 000,00 |
| OGÓLEM | | 101 450 110,22 | 339,00 | | 101 449 771,22 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

WYDATKI

20 marca 2024

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 15 499 047,00 | | 339,00 | 15 499 386,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 30 381,00 | | | 30 381,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 25 394,00 | | | 25 394,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 25 394,00 | | | 25 394,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 4 987,00 | | | 4 987,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 4 365,00 | | | 4 365,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210) | 4120 | 622,00 | | | 622,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 15 468 666,00 | | 339,00 | 15 469 005,00 |
| 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 | 19 810,00 | | | 19 810,00 |
| Staże i specjalizacje medyczne (§2210) | 4320 | 15 448 619,00 | | | 15 448 619,00 |
| 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 | 237,00 | | | 237,00 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 0,00 | | 339,00 | 339,00 |
| OGÓŁEM | | 15 499 047,00 | | 339,00 | 15 499 386,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

WYDATKI

20 marca 2024

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 8 007 105,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 8 007 105,00 |
| Dotacje | | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i> | 2800 | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 7 902 105,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 7 902 105,00 |
| 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 (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116) sektor finansów publicznych</i> | 2057 | 1 040 844,00 | | | 1 040 844,00 |
| 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 (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116) sektor finansów publicznych</i> | 2059 | 122 453,00 | | | 122 453,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 3037 | 20 197,00 | | | 20 197,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 3039 | 4 278,00 | | | 4 278,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4017 | 748 484,00 | | | 748 484,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4017 | 495 104,00 | | | 495 104,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4019 | 88 057,00 | | | 88 057,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4019 | 110 948,00 | | | 110 948,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4019 | 104 876,00 | | | 104 876,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4117 | 128 664,00 | | | 128 664,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4117 | 85 109,00 | | | 85 109,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4119 | 15 137,00 | | | 15 137,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4119 | 19 072,00 | | | 19 072,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4119 | 18 028,00 | | | 18 028,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4127 | 18 338,00 | 895,00 | | 17 443,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4127 | 12 130,00 | | | 12 130,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4129 | 2 157,00 | 105,00 | | 2 052,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4129 | 2 718,00 | | | 2 718,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4129 | 2 569,00 | | | 2 569,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4177 | 277 102,00 | | | 277 102,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4179 | 58 698,00 | | | 58 698,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4217 | 4 474,00 | | | 4 474,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4217 | 25 182,00 | | | 25 182,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4219 | 526,00 | | | 526,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4219 | 5 334,00 | | | 5 334,00 |
| Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4307 | 2 257 325,00 | | | 2 257 325,00 |
| Zakup usług pozostałych (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4307 | 1 470 286,00 | | | 1 470 286,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4309 | 265 567,00 | | | 265 567,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4309 | 311 448,00 | | | 311 448,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4397 | 152 662,00 | | | 152 662,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4399 | 32 338,00 | | | 32 338,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4717 | 0,00 | | 895,00 | 895,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4717 | 1 650,00 | | | 1 650,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4719 | 0,00 | | 105,00 | 105,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4719 | 350,00 | | | 350,00 |
| OGÓŁEM | | 8 007 105,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 8 007 105,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

WYDATKI

20 marca 2024

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 500 000,00 | 1 556,89 | 1 556,89 | 2 500 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 500 000,00 | 1 556,89 | 1 556,89 | 500 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 418 123,00 | 1 556,89 | | 416 566,11 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 387 307,00 | | | 387 307,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 30 816,00 | 1 556,89 | | 29 259,11 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 81 877,00 | | 1 556,89 | 83 433,89 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 66 578,00 | | 1 404,55 | 67 982,55 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210) | 4120 | 9 489,00 | | 152,34 | 9 641,34 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210) | 4710 | 5 810,00 | | | 5 810,00 |
| Dotacje | | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza (1c064) sektor finansów publicznych</i> | 2710 | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (z budżet jest) <i>Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza (1c064) sektor finansów publicznych</i> | 6300 | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| OGÓLEM | | 4 500 000,00 | 1 556,89 | 1 556,89 | 4 500 000,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

WYDATKI

20 marca 2024

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 227 000,00 | 190,54 | 190,54 | 227 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 87 000,00 | 190,54 | 190,54 | 87 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 72 756,00 | 190,54 | | 72 565,46 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 67 380,00 | | | 67 380,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 5 376,00 | 190,54 | | 5 185,46 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 14 244,00 | | 190,54 | 14 434,54 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 11 582,00 | | 190,54 | 11 772,54 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210) | 4120 | 1 651,00 | | | 1 651,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210) | 4710 | 1 011,00 | | | 1 011,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 140 000,00 | | | 140 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (z budżet państwa) <i>Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa (1c007) (§2210)</i> | 4300 | 140 000,00 | | | 140 000,00 |
| OGÓLEM | | 227 000,00 | 190,54 | 190,54 | 227 000,00 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

20 marca 2024

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 190 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 190 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 180 000,00 | | | 180 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 150 451,00 | | | 150 451,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 150 451,00 | | | 150 451,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 29 549,00 | | | 29 549,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 25 863,00 | | | 25 863,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 3 686,00 | | | 3 686,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 10 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| OGÓLEM | | 190 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 190 000,00 |

