

ZARZĄDZENIE Nr 43/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 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 8884/24, Nr 8886/24, Nr 8887/24, Nr 8888/24, Nr 8889/24, Nr 8890/24, Nr 8891/24, Nr 8893/24, Nr 8894/24, Nr 8895/24, Nr 8901/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 27 marca 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 27.03.2024 roku

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

DOCHODY

27 marca 2024

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 268 842,00		21 100,00	1 289 942,00
Dotacje celowe		1 268 842,00		21 100,00	1 289 942,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 268 842,00		21 100,00	1 289 942,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 268 842,00		21 100,00	1 289 942,00
OGÓLEM		1 268 842,00		21 100,00	1 289 942,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY

27 marca 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		126 000,00		65 104,00	191 104,00
Pozostałe dochody bieżące		126 000,00		65 104,00	191 104,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00		4,00	4,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	126 000,00		65 100,00	191 100,00
OGÓLEM		126 000,00		65 104,00	191 104,00

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

DOCHODY

27 marca 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		42 270,00		24 470,00	66 740,00
Pozostałe dochody bieżące		42 270,00		24 470,00	66 740,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	42 270,00		24 470,00	66 740,00
OGÓLEM		42 270,00		24 470,00	66 740,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY

27 marca 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 740 500,00	459 000,00		1 281 500,00
Dotacje celowe		1 733 000,00	459 000,00		1 274 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 733 000,00	459 000,00		1 274 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	1 733 000,00	459 000,00		1 274 000,00
Pozostałe dochody bieżące		7 500,00			7 500,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	7 500,00			7 500,00
OGÓŁEM		1 740 500,00	459 000,00		1 281 500,00

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

DOCHODY

27 marca 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		8 165 769,00	1,00	1,00	8 165 769,00
Dotacje celowe		450 541,00		1,00	450 542,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		450 541,00		1,00	450 542,00
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>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności (1a117)</i>	2059	31 018,00		1,00	31 019,00
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>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	2059	139 841,00			139 841,00
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>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	2059	139 841,00			139 841,00
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>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	2059	139 841,00			139 841,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 715 228,00	1,00		7 715 227,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności (1a117)</i>	2057	583 385,00	1,00		583 384,00
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>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)</i>	2057	2 377 281,00			2 377 281,00
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>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)</i>	2057	2 377 281,00			2 377 281,00
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>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)</i>	2057	2 377 281,00			2 377 281,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		168 000,00		1,00	168 001,00
Dotacje celowe		8 482,00			8 482,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		8 482,00			8 482,00
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>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności (1a117)</i>	6259	8 482,00			8 482,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		159 518,00		1,00	159 519,00
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>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności (1a117)</i>	6257	159 518,00		1,00	159 519,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		8 333 769,00	1,00	2,00	8 333 770,00

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

DOCHODY

27 marca 2024

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		40 127 120,00	50 000,00		40 077 120,00
Dotacje celowe		2 154 074,00	2 631,00		2 151 443,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 154 074,00	2 631,00		2 151 443,00
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>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	2059	2 154 074,00	2 631,00		2 151 443,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		37 973 046,00	47 369,00		37 925 677,00
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>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	2057	18 309 625,00	22 369,00		18 287 256,00
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>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	2057	19 663 421,00	25 000,00		19 638 421,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		408 001,00		50 000,00	458 001,00
Dotacje celowe		21 474,00		2 631,00	24 105,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		21 474,00		2 631,00	24 105,00
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 <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	6259	21 474,00		2 631,00	24 105,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		386 527,00		47 369,00	433 896,00
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>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)</i>	6257	182 527,00		22 369,00	204 896,00
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>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)</i>	6257	204 000,00		25 000,00	229 000,00
OGÓŁEM		40 535 121,00	50 000,00	50 000,00	40 535 121,00

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

DOCHODY

27 marca 2024

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		7 000,00	7 000,00
Dotacje celowe		0,00		7 000,00	7 000,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00		7 000,00	7 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>22. Festiwal Kultury Dziecięcej (90008)</i>	2710	0,00		7 000,00	7 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 600 000,00			3 600 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		3 600 000,00			3 600 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury (1c033)</i>	6370	3 600 000,00			3 600 000,00
OGÓLEM		3 600 000,00		7 000,00	3 607 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 43/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 27.03.2024 roku

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

WYDATKI

27 marca 2024

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		152 000,00		100 000,00	252 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		152 000,00		100 000,00	252 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	100 000,00			100 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	52 000,00		100 000,00	152 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		62 000,00			62 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 000,00			62 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Zakup dwóch zestawów graficznych oraz urządzenia drukująco-kopiującego na potrzeby WODGiK (00027)	6060	62 000,00			62 000,00
OGÓLEM		214 000,00		100 000,00	314 000,00

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

WYDATKI

27 marca 2024

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 268 842,00		21 100,00	1 289 942,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 650,00			169 650,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 000,00			140 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	140 000,00			140 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		29 650,00			29 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	24 100,00			24 100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	3 450,00			3 450,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	2 100,00			2 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 099 192,00			1 099 192,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	2 000,00			2 000,00
Zakup środków żywności (§2210)	4220	2 000,00			2 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	1 080 192,00			1 080 192,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	15 000,00			15 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		21 100,00	21 100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2210)	3030	0,00		21 100,00	21 100,00
OGÓLEM		1 268 842,00		21 100,00	1 289 942,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

27 marca 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		8,00	8,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		8,00	8,00
Pozostałe odsetki (z fundusze celowe)	4580	0,00		8,00	8,00
OGÓŁEM		0,00		8,00	8,00

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

WYDATKI

27 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		31 730 971,22	147 726,00		31 583 245,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 730 971,22	147 726,00		31 583 245,22
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	3 413 712,00	100 000,00		3 313 712,00
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	47 726,00		6 898 438,00
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 waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)</i>	4810	15 585 232,22			15 585 232,22
WYDATKI MAJĄTKOWE		69 718 800,00	859,00		69 717 941,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		69 718 800,00	859,00		69 717 941,00
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	859,00	14 999 141,00
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		101 449 771,22	148 585,00	101 301 186,22

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

WYDATKI

27 marca 2024

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 262 000,00			1 262 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 262 000,00			1 262 000,00
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	2 000,00			2 000,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	50 000,00			50 000,00
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	1 200 000,00			1 200 000,00
Pozostałe odsetki	4589	10 000,00			10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		206 000,00		859,00	206 859,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		206 000,00		859,00	206 859,00
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>sektor finansów publicznych</i>	6257	0,00		768,00	768,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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>sektor finansów publicznych</i>	6259	0,00		91,00	91,00
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	6669	15 000,00			15 000,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6699	191 000,00			191 000,00
OGÓLEM		1 468 000,00		859,00	1 468 859,00

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

WYDATKI

27 marca 2024

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 781 000,00		7 000,00	4 788 000,00
Dotacje		4 781 000,00		7 000,00	4 788 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	4 750 000,00			4 750 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>22. Festiwal Kultury Dziecięcej (90008) (§2710)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	0,00		7 000,00	7 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	31 000,00			31 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		360 000,00			360 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 000,00			360 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Opracowanie koncepcji nowej aranżacji Wystawy Bajkowy Świat oraz wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zaakceptowanej koncepcji (1c080)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	360 000,00			360 000,00
OGÓLEM		5 141 000,00		7 000,00	5 148 000,00

