

ZARZĄDZENIE Nr 50/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 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 2024 r. poz. 566), 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 9035/24, Nr 9036/24, Nr 9037/24, Nr 9038/24, Nr 9039/24, Nr 9042/24, Nr 9043/24, Nr 9044/24, Nr 9045/24, Nr 9046/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 24 kwietnia 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

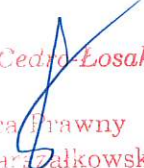
MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidyńska-Dziurzyńska


Beata Cedra-Łosak
Radaca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 50/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2024 roku

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

DOCHODY

24 kwietnia 2024

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 7 073 000,00 | 20 000,00 | | 7 053 000,00 |
| Dotacje celowe | | 7 073 000,00 | 20 000,00 | | 7 053 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 2 572 000,00 | 7 274,00 | | 2 564 726,00 |
| 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>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 2059 | 410 000,00 | | | 410 000,00 |
| 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 <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i> | 2059 | 2 162 000,00 | 7 274,00 | | 2 154 726,00 |
| Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | 4 501 000,00 | 12 726,00 | | 4 488 274,00 |
| 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>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 2058 | 718 000,00 | | | 718 000,00 |
| 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 <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i> | 2058 | 3 783 000,00 | 12 726,00 | | 3 770 274,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Dotacje celowe | | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 0,00 | | 7 274,00 | 7 274,00 |
| 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>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i> | 6259 | 0,00 | | 7 274,00 | 7 274,00 |
| Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | 0,00 | | 12 726,00 | 12 726,00 |
| 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>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i> | 6258 | 0,00 | | 12 726,00 | 12 726,00 |
| OGÓLEM | | 7 073 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 073 000,00 |

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

DOCHODY

24 kwietnia 2024

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 442 900,00 | | 26 000,00 | 468 900,00 |
| Dotacje celowe | | 442 000,00 | | 26 000,00 | 468 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 442 000,00 | | 26 000,00 | 468 000,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 442 000,00 | | 26 000,00 | 468 000,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 900,00 | | | 900,00 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 900,00 | | | 900,00 |
| OGÓŁEM | | 442 900,00 | | 26 000,00 | 468 900,00 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY

24 kwietnia 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 | | 254 104,00 | | 65 100,00 | 319 204,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 254 104,00 | | 65 100,00 | 319 204,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 4,00 | | | 4,00 |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 254 100,00 | | 65 100,00 | 319 200,00 |
| OGÓLEM | | 254 104,00 | | 65 100,00 | 319 204,00 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY

24 kwietnia 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 - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 66 740,00 | | 28 040,00 | 94 780,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 66 740,00 | | 28 040,00 | 94 780,00 |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 66 740,00 | | 28 040,00 | 94 780,00 |
| OGÓLEM | | 66 740,00 | | 28 040,00 | 94 780,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 50/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.04.2024 roku

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

WYDATKI

24 kwietnia 2024

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 442 270,00 | | 26 000,00 | 468 270,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 442 000,00 | | | 442 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 364 594,00 | | | 364 594,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 337 778,00 | | | 337 778,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 26 816,00 | | | 26 816,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (§2210) | 4170 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 71 406,00 | | | 71 406,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 58 064,00 | | | 58 064,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210) | 4120 | 8 276,00 | | | 8 276,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210) | 4710 | 5 066,00 | | | 5 066,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 270,00 | | 26 000,00 | 26 270,00 |
| 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 | 270,00 | | | 270,00 |
| Zakup usług pozostałych (§2210) | 4300 | 0,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 |
| OGÓLEM | | 442 270,00 | | 26 000,00 | 468 270,00 |

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

WYDATKI

24 kwietnia 2024

Realizuje: Departament IT
Koordynuje: Departament IT
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 290 448,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 290 448,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 290 448,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 290 448,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i> | 4210 | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 513 400,00 | | | 513 400,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 162 000,00 | | | 162 000,00 |
| Zakup usług pozostałych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i> | 4300 | 30 000,00 | 5 000,00 | | 25 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 506 134,00 | | | 1 506 134,00 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 78 914,00 | | | 78 914,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 3 633 800,00 | | | 3 633 800,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3 633 800,00 | | | 3 633 800,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Modernizacja instalacji elektrycznej (00072)</i> | 6050 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Dyski do serwerów HCI (00021)</i> | 6050 | 310 000,00 | | | 310 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup sprzętu komputerowego - stacji graficznych (00024)</i> | 6060 | 73 800,00 | | | 73 800,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00025)</i> | 6060 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup systemu EDR+XDR (00023)</i> | 6060 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego, bazodanowego (00026)</i> | 6060 | 260 000,00 | | | 260 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Urządzenie zabezpieczenia serwisów web (00022)</i> | 6060 | 650 000,00 | | | 650 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup systemu backupowego (1c014)</i> | 6060 | 1 890 000,00 | | | 1 890 000,00 |
| OGÓLEM | | 5 924 248,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 924 248,00 |

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

WYDATKI

24 kwietnia 2024

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 | | 124 145 882,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 124 145 882,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 66 728 400,00 | | | 66 728 400,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 55 300 000,00 | | | 55 300 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 51 300 000,00 | | | 51 300 000,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 4 000 000,00 | | | 4 000 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 11 398 400,00 | | | 11 398 400,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 9 476 400,00 | | | 9 476 400,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 1 322 000,00 | | | 1 322 000,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 600 000,00 | | | 600 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 10 276 712,00 | | | 10 276 712,00 |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 921 125,00 | | | 921 125,00 |
| Zakup środków żywności | 4220 | 68 000,00 | | | 68 000,00 |
| Zakup energii | 4260 | 2 285 000,00 | | | 2 285 000,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 441 000,00 | | | 441 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS (1c233)</i> | 4300 | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 694 087,00 | | | 1 694 087,00 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 1 600 000,00 | | | 1 600 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 281 500,00 | | | 281 500,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 2 300 000,00 | | | 2 300 000,00 |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 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 | | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 46 840 770,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 46 840 770,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 3038 | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 3039 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4018 | 22 734 871,00 | | | 22 734 871,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4019 | 4 012 036,00 | | | 4 012 036,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4048 | 1 785 000,00 | | | 1 785 000,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4049 | 315 000,00 | | | 315 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4118 | 3 908 124,00 | | | 3 908 124,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4119 | 689 669,00 | | | 689 669,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4128 | 557 005,00 | | | 557 005,00 |
| 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 | 98 295,00 | | | 98 295,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 4178 | 170 000,00 | | | 170 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4178 | 85 000,00 | | | 85 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 4179 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4179 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4218 | 361 999,00 | | 306 000,00 | 667 999,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4219 | 63 883,00 | | 54 000,00 | 117 883,00 |
| Zakup środków żywności (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 4228 | 85 000,00 | | | 85 000,00 |
| Zakup środków żywności (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 4229 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| Zakup energii (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4268 | 510 000,00 | | | 510 000,00 |
| Zakup energii (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4269 | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| Zakup usług remontowych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4278 | 85 000,00 | | | 85 000,00 |
| Zakup usług remontowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4279 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Zakup usług pozostałych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 4308 | 3 400 000,00 | | | 3 400 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4308 | 603 500,00 | 306 000,00 | | 297 500,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 4309 | 600 000,00 | | | 600 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4309 | 106 500,00 | 54 000,00 | | 52 500,00 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4368 | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4369 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 4388 | 85 000,00 | | | 85 000,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 4389 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 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 | 1 955 000,00 | | | 1 955 000,00 |
| 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 | 345 000,00 | | | 345 000,00 |
| Oplaty 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 | 2 550 000,00 | | | 2 550 000,00 |
| Oplaty 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 | 450 000,00 | | | 450 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 4418 | 85 000,00 | | | 85 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4418 | 25 500,00 | | | 25 500,00 |
| Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 4419 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4419 | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4428 | 25 500,00 | | | 25 500,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4429 | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 4518 | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| Oplaty 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 | | | 3 000,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 4618 | 170 000,00 | | | 170 000,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 4619 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 4708 | 454 654,00 | | | 454 654,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i> | 4709 | 80 234,00 | | | 80 234,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4718 | 127 500,00 | | | 127 500,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 4719 | 22 500,00 | | | 22 500,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 410 589,00 | | | 1 410 589,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu bud. C2 UMWS wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową (00066)</i> | 6050 | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 910 589,00 | | | 910 589,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 6068 | 774 000,00 | | | 774 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i> | 6069 | 136 589,00 | | | 136 589,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|------------------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| OGÓLEM | | 125 556 471,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 125 556 471,00 |

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

WYDATKI

24 kwietnia 2024

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 | | 31 232 975,22 | 101 877,00 | | 31 131 098,22 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 31 232 975,22 | 101 877,00 | | 31 131 098,22 |
| 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 | 80 000,00 | | 70 000,00 |
| 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 | 347 000,00 | | | 347 000,00 |
| 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 | 3 313 712,00 | | | 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 | 6 898 438,00 | 15 698,00 | | 6 882 740,00 |
| 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 | 15 584 962,22 | 6 179,00 | | 15 578 783,22 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 69 181 448,00 | | | 69 181 448,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 69 181 448,00 | | | 69 181 448,00 |
| 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 | 198 800,00 | | | 198 800,00 |

| | | | | | |
|---|------|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|
| 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 | 14 999 141,00 | | | 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 | 21 983 507,00 | | | 21 983 507,00 |
| 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 | | 100 414 423,22 | 101 877,00 | | 100 312 546,22 |

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

WYDATKI

24 kwietnia 2024

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 0,00 | | 6 179,00 | 6 179,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 6 179,00 | 6 179,00 |
| 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 | 2918 | 0,00 | | 5 726,00 | 5 726,00 |
| 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 | 0,00 | | 453,00 | 453,00 |
| OGÓLEM | | 0,00 | | 6 179,00 | 6 179,00 |

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

WYDATKI

24 kwietnia 2024

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 8 007 105,00 | 339 280,00 | 339 280,00 | 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 | 339 280,00 | 339 280,00 | 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)</i> <i>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)</i> <i>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 | 301 763,00 | | 446 721,00 |
| 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 | 35 502,00 | | 52 555,00 |
| 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 | 2 015,00 | | 108 933,00 |
| 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 | 17 443,00 | | | 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 | 2 052,00 | | | 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 | | 116 824,00 | 121 298,00 |
| 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 | | 13 744,00 | 14 270,00 |
| 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 | | 180 974,00 | 2 438 299,00 |
| 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 | | 21 291,00 | 286 858,00 |
| 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 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4447 | 0,00 | | 3 965,00 | 3 965,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4449 | 0,00 | | 467,00 | 467,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4449 | 0,00 | | 2 015,00 | 2 015,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FES 2021-2027 z UE Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4717 | 895,00 | | | 895,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4717 | 1 650,00 | | | 1 650,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FES 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i> | 4719 | 105,00 | | | 105,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4719 | 350,00 | | | 350,00 |
| OGÓLEM | | 8 007 105,00 | 339 280,00 | 339 280,00 | 8 007 105,00 |

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

WYDATKI

24 kwietnia 2024

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 930 000,00 | | 80 000,00 | 1 010 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Dotacje | | 700 000,00 | | 80 000,00 | 780 000,00 |
| 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 | 700 000,00 | | 80 000,00 | 780 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 140 000,00 | | | 140 000,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3040 | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| OGÓLEM | | 930 000,00 | | 80 000,00 | 1 010 000,00 |