

## **ZARZĄDZENIE Nr 60/24**

### **MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**z dnia 27 maja 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 podjętej uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr III/45/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 27 maja 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**RENATA JANIK**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 60/24  
Marszałka Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.05.2024 roku

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

**DOCHODY**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju  
Koordynuje: *Departament Inwestycji i Rozwoju*  
**Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**  
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>4 309 247,00</b>		<b>1 286 354,00</b>	<b>5 595 601,00</b>
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>4 309 247,00</b>		<b>1 286 354,00</b>	<b>5 595 601,00</b>
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>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	2057	0,00		1 286 354,00	1 286 354,00
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>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	2057	4 309 247,00			4 309 247,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 309 247,00</b>		<b>1 286 354,00</b>	<b>5 595 601,00</b>

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

**DOCHODY**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)</i>	2330	50 000,00			50 000,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>163 287 807,00</b>		<b>65 436,00</b>	<b>163 353 243,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>2 327 111,00</b>		<b>65 436,00</b>	<b>2 392 547,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>2 327 111,00</b>		<b>65 436,00</b>	<b>2 392 547,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)</i>	6300	38 745,00			38 745,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)</i>	6300	120 000,00			120 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234)</i>	6300	150 000,00			150 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)</i>	6300	98 154,00		65 436,00	163 590,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)</i>	6300	173 553,00			173 553,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282)</i>	6300	182 040,00			182 040,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306)</i>	6300	339 480,00			339 480,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Malogoszcz (1c300)</i>	6300	475 872,00			475 872,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)</i>	6300	749 267,00			749 267,00
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>		<b>160 960 696,00</b>			<b>160 960 696,00</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dl. ok. 1,35 km (1c277)</i>	6290	1 911 000,00			1 911 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ (1c275)</i>	6290	5 502 000,00			5 502 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)</i>	6290	6 650 000,00			6 650 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239)</i>	6290	9 800 000,00			9 800 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1c276)</i>	6290	11 400 981,00			11 400 981,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)</i>	6290	40 803 188,00			40 803 188,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (1c186)</i>	6290	41 398 280,00			41 398 280,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)</i>	6370	43 495 247,00			43 495 247,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>163 337 807,00</b>		<b>65 436,00</b>	<b>163 403 243,00</b>

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

**DOCHODY**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>566 692,00</b>	<b>20 283,00</b>	<b>115 508,00</b>	<b>661 917,00</b>
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>566 692,00</b>	<b>20 283,00</b>	<b>115 508,00</b>	<b>661 917,00</b>
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>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)</i>	2057	28 900,00			28 900,00
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>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)</i>	2057	28 900,00			28 900,00
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>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)</i>	2057	42 500,00			42 500,00
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>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)</i>	2057	257 263,00	20 283,00		236 980,00
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>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	2057	209 129,00		115 508,00	324 637,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>174 009 202,00</b>	<b>9 163 166,00</b>		<b>164 846 036,00</b>
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>174 009 202,00</b>	<b>9 163 166,00</b>		<b>164 846 036,00</b>
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>Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń (1a151)</i>	6257	1 275 000,00			1 275 000,00
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>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dl. ok. 2,0km (1a147)</i>	6257	1 836 000,00			1 836 000,00
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>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)</i>	6257	29 721 100,00	9 163 166,00		20 557 934,00
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>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)</i>	6257	24 267 500,00			24 267 500,00
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>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)</i>	6257	26 095 000,00			26 095 000,00
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>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap 1 na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)</i>	6257	38 454 602,00			38 454 602,00
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>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)</i>	6257	52 360 000,00			52 360 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓLEM</b>		<b>174 575 894,00</b>	<b>9 183 449,00</b>	<b>115 508,00</b>	<b>165 507 953,00</b>



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

**DOCHODY**

**27 maja 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	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>468 900,00</b>		<b>270,00</b>	<b>469 170,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>468 000,00</b>			<b>468 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>468 000,00</b>			<b>468 000,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	468 000,00			468 000,00
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>900,00</b>		<b>270,00</b>	<b>1 170,00</b>
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00		270,00	270,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	900,00			900,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>468 900,00</b>		<b>270,00</b>	<b>469 170,00</b>

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

**DOCHODY**

**27 maja 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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>0,00</b>		<b>211 742,00</b>	<b>211 742,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>0,00</b>		<b>40 231,00</b>	<b>40 231,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>0,00</b>		<b>40 231,00</b>	<b>40 231,00</b>
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>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	2059	0,00		40 231,00	40 231,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>0,00</b>		<b>171 511,00</b>	<b>171 511,00</b>
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>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	2057	0,00		171 511,00	171 511,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>		<b>638 258,00</b>	<b>638 258,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>0,00</b>		<b>121 269,00</b>	<b>121 269,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>0,00</b>		<b>121 269,00</b>	<b>121 269,00</b>
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>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	6259	0,00		121 269,00	121 269,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>0,00</b>		<b>516 989,00</b>	<b>516 989,00</b>
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>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	6257	0,00		516 989,00	516 989,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>0,00</b>		<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>

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

**DOCHODY**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju  
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>0,00</b>		<b>351 420,00</b>	<b>351 420,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>0,00</b>		<b>351 420,00</b>	<b>351 420,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>0,00</b>		<b>71 303,00</b>	<b>71 303,00</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	2009	0,00		71 303,00	71 303,00
<b>Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>		<b>0,00</b>		<b>280 117,00</b>	<b>280 117,00</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	2008	0,00		280 117,00	280 117,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>		<b>351 420,00</b>	<b>351 420,00</b>

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

**DOCHODY**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>0,00</b>		<b>6 475,00</b>	<b>6 475,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>		<b>6 475,00</b>	<b>6 475,00</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00		6 475,00	6 475,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>0,00</b>		<b>6 475,00</b>	<b>6 475,00</b>

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

**DOCHODY**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

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
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>50 262 987,00</b>		<b>309 293,00</b>	<b>50 572 280,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>7 128 520,00</b>		<b>19 332,00</b>	<b>7 147 852,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>7 128 520,00</b>		<b>19 332,00</b>	<b>7 147 852,00</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6209	0,00		19 332,00	19 332,00
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>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6259	7 128 520,00			7 128 520,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>43 134 467,00</b>		<b>289 961,00</b>	<b>43 424 428,00</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6207	0,00		289 961,00	289 961,00
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>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6257	43 134 467,00			43 134 467,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓLEM</b>		<b>50 262 987,00</b>		<b>309 293,00</b>	<b>50 572 280,00</b>

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

**DOCHODY**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia  
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
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>		<b>3 839 404,00</b>	<b>3 839 404,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>0,00</b>		<b>404 148,00</b>	<b>404 148,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>0,00</b>		<b>404 148,00</b>	<b>404 148,00</b>
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>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)</i>	6259	0,00		404 148,00	404 148,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>0,00</b>		<b>3 435 256,00</b>	<b>3 435 256,00</b>
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>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)</i>	6257	0,00		3 435 256,00	3 435 256,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>0,00</b>		<b>3 839 404,00</b>	<b>3 839 404,00</b>



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

**DOCHODY**

**27 maja 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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>8 050 167,00</b>		<b>180 937,00</b>	<b>8 231 104,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>1 073 936,00</b>		<b>31 628,00</b>	<b>1 105 564,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>1 073 936,00</b>		<b>31 628,00</b>	<b>1 105 564,00</b>
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>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)</i>	2059	42 120,00			42 120,00
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>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	2059	493 897,00			493 897,00
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>Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	2059	537 919,00		31 628,00	569 547,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>6 976 231,00</b>		<b>149 309,00</b>	<b>7 125 540,00</b>
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>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)</i>	2057	238 680,00			238 680,00

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>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i>	2057	2 539 422,00		149 309,00	2 688 731,00
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>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	2057	4 198 129,00			4 198 129,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 050 167,00</b>		<b>180 937,00</b>	<b>8 231 104,00</b>

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

**DOCHODY**

**27 maja 2024**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>0,00</b>		<b>568 308,00</b>	<b>568 308,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>		<b>568 308,00</b>	<b>568 308,00</b>
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00		568 308,00	568 308,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>		<b>568 308,00</b>	<b>568 308,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 60/24  
Marszałka Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.05.2024 roku

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  
**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**  
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>959 771,00</b>	<b>215 000,00</b>		<b>744 771,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>44 000,00</b>			<b>44 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>36 777,00</b>			<b>36 777,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	34 205,00			34 205,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	2 572,00			2 572,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>7 223,00</b>			<b>7 223,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	6 321,00			6 321,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	902,00			902,00
<b>Dotacje</b>		<b>115 000,00</b>			<b>115 000,00</b>
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	115 000,00			115 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>800 771,00</b>	<b>215 000,00</b>		<b>585 771,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	33 000,00			33 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 950,00			47 950,00
Zakup usług pozostałych	4300	601 726,00	215 000,00		386 726,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	68 000,00			68 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	50 095,00			50 095,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>959 771,00</b>	<b>215 000,00</b>		<b>744 771,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju  
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju  
**Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**  
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4 309 247,00</b>		<b>1 286 354,00</b>	<b>5 595 601,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>4 309 247,00</b>		<b>1 286 354,00</b>	<b>5 595 601,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4017	0,00		402 876,00	402 876,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4017	487 611,00			487 611,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4047	45 000,00			45 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4117	0,00		69 253,00	69 253,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4117	81 747,00			81 747,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4127	0,00		9 871,00	9 871,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4127	9 635,00			9 635,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4217	150 000,00			150 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4307	0,00		394 154,00	394 154,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4307	3 480 334,00			3 480 334,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4397	0,00		400 000,00	400 000,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4417	0,00		3 200,00	3 200,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4417	8 000,00			8 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4427	0,00		2 000,00	2 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4427	12 000,00			12 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4707	0,00		5 000,00	5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4707	30 000,00			30 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4717	4 920,00			4 920,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 309 247,00</b>		<b>1 286 354,00</b>	<b>5 595 601,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>92 345 594,00</b>		<b>499 995,00</b>	<b>92 845 589,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>85 162 394,00</b>			<b>85 162 394,00</b>
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z budżet jst) <i>Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (1c203)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2330	84 880,00			84 880,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z budżet jst) <i>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710	2 002 033,00			2 002 033,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	79 075 481,00			79 075 481,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (z Fundusz Kolejowy) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202) (§2700)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	4 000 000,00			4 000 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>7 183 200,00</b>		<b>499 995,00</b>	<b>7 683 195,00</b>
Zakup usług remontowych (z budżet jst) <i>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (1c010)</i>	4270	2 075 899,00		499 995,00	2 575 894,00
Zakup usług remontowych (z Fundusz Kolejowy) <i>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (1c010) (§2700)</i>	4270	5 107 301,00			5 107 301,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>92 345 594,00</b>		<b>499 995,00</b>	<b>92 845 589,00</b>



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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>6 374 186,69</b>		<b>61 057,00</b>	<b>6 435 243,69</b>
<b>Dotacje</b>		<b>6 335 794,00</b>		<b>61 057,00</b>	<b>6 396 851,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Nowiny) (90011)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710	0,00		4 992,00	4 992,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Kielce) (90010)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710	0,00		23 722,00	23 722,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Chęciny) (90009)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2710	0,00		32 343,00	32 343,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	821 328,00			821 328,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (z fundusze celowe) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156) (§2170)</i> <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	5 514 466,00			5 514 466,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>38 392,69</b>			<b>38 392,69</b>
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	38 150,69			38 150,69
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	242,00			242,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 374 186,69</b>		<b>61 057,00</b>	<b>6 435 243,69</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>279,00</b>		<b>6 475,00</b>	<b>6 754,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>279,00</b>		<b>6 475,00</b>	<b>6 754,00</b>
Pozostałe odsetki	4580	279,00		6 475,00	6 754,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>500 000,00</b>			<b>500 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>500 000,00</b>			<b>500 000,00</b>
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (1c283) sektor finansów publicznych</i>	6610	500 000,00			500 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>500 279,00</b>		<b>6 475,00</b>	<b>506 754,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>850 000,00</b>		<b>1 275 236,00</b>	<b>2 125 236,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>850 000,00</b>		<b>1 275 236,00</b>	<b>2 125 236,00</b>
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z budżet jst) <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6610	850 000,00		1 275 236,00	2 125 236,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>850 000,00</b>		<b>1 275 236,00</b>	<b>2 125 236,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament IT  
Koordynuje: Departament IT  
**Dział 720 - Informatyka**  
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>713 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>703 000,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>713 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>703 000,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	60 000,00			60 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4210	10 000,00			10 000,00
Zakup usług remontowych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4270	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)</i>	4300	32 000,00			32 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00	10 000,00		90 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4300	350 000,00			350 000,00
Zakup usług pozostałych (z budżet jst) <i>Koncepcja projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1c005)</i>	4300	160 000,00			160 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>600 000,00</b>			<b>600 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>600 000,00</b>			<b>600 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	6060	600 000,00			600 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 313 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>1 303 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 290 448,00</b>		<b>275 854,00</b>	<b>2 566 302,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>2 290 448,00</b>			<b>2 290 448,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i>	4210	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	25 000,00			25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 506 134,00			1 506 134,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	78 914,00			78 914,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>0,00</b>		<b>275 854,00</b>	<b>275 854,00</b>
Zakup usług pozostałych (płatności na FERC 2021-2027 z UE Dz. 2.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	4307	0,00		171 511,00	171 511,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie FERC 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	4309	0,00		40 231,00	40 231,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie FERC 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	4309	0,00		64 112,00	64 112,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 633 800,00</b>	<b>550 382,00</b>	<b>638 258,00</b>	<b>3 721 676,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>3 633 800,00</b>	<b>550 382,00</b>		<b>3 083 418,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Modernizacja instalacji elektrycznej (00072)</i>	6050	100 000,00			100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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 systemu EDR+XDR (00023)</i>	6060	250 000,00	214 457,00		35 543,00
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 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	335 925,00		314 075,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup systemu backupowego (1c014)</i>	6060	1 890 000,00			1 890 000,00
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>0,00</b>		<b>638 258,00</b>	<b>638 258,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na FERC 2021-2027 z UE Dz. 2.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	6067	0,00		516 989,00	516 989,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie FERC 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)</i>	6069	0,00		121 269,00	121 269,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 924 248,00</b>	<b>550 382,00</b>	<b>914 112,00</b>	<b>6 287 978,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>0,00</b>		<b>568 308,00</b>	<b>568 308,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>0,00</b>		<b>568 308,00</b>	<b>568 308,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>0,00</b>		<b>478 377,00</b>	<b>478 377,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00		452 712,00	452 712,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00		25 665,00	25 665,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>0,00</b>		<b>89 931,00</b>	<b>89 931,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00		80 030,00	80 030,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00		8 836,00	8 836,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,00		1 065,00	1 065,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>		<b>568 308,00</b>	<b>568 308,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju  
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>300 000,00</b>		<b>351 420,00</b>	<b>651 420,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00			50 000,00
Zakup usług pozostałych (z budżet jst) <i>Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (1c097)</i>	4300	250 000,00			250 000,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>0,00</b>		<b>351 420,00</b>	<b>351 420,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4018	0,00		79 406,00	79 406,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4019	0,00		20 213,00	20 213,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4118	0,00		13 650,00	13 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4119	0,00		3 475,00	3 475,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4128	0,00		1 946,00	1 946,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4129	0,00		495,00	495,00
Zakup usług pozostałych (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4308	0,00		175 362,00	175 362,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1)	4309	0,00		44 638,00	44 638,00



<i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>					
--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4418	0,00		5 277,00	5 277,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4419	0,00		1 343,00	1 343,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4718	0,00		4 476,00	4 476,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)</i>	4719	0,00		1 139,00	1 139,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>300 000,00</b>		<b>351 420,00</b>	<b>651 420,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia  
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia  
**Dział 851 - Ochrona zdrowia**  
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>15 826 166,00</b>		<b>450 794,00</b>	<b>16 276 960,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>15 826 166,00</b>		<b>450 794,00</b>	<b>16 276 960,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Adaptacja pomieszczeń dawnej pralni na potrzeby Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c029) sektor finansów publicznych</i>	6220	204 000,00			204 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1c016) sektor finansów publicznych</i>	6220	1 773 800,00		450 794,00	2 224 594,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329) sektor finansów publicznych</i>	6220	4 156 000,00			4 156 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego (1c068) sektor finansów publicznych</i>	6220	9 692 366,00			9 692 366,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 826 166,00</b>		<b>450 794,00</b>	<b>16 276 960,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia  
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia  
**Dział 851 - Ochrona zdrowia**  
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 750 000,00</b>			<b>1 750 000,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>1 750 000,00</b>			<b>1 750 000,00</b>
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego sektor finansów publicznych	2560	1 750 000,00			1 750 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>59 995 614,00</b>	<b>4 454 547,00</b>		<b>55 541 067,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>59 995 614,00</b>	<b>4 454 547,00</b>		<b>55 541 067,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175)	6050	200 000,00			200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)	6050	38 552 914,00	1 845 792,00		36 707 122,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175)	6050	33 000,00			33 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)	6050	206 388,00	82 555,00		123 833,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) Inwestycje w ochronie zdrowia (00012) sektor finansów publicznych	6220	19 003 312,00	2 526 200,00		16 477 112,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (z fundusze celowe) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175) (§6370)	6370	2 000 000,00			2 000 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>61 745 614,00</b>	<b>4 454 547,00</b>		<b>57 291 067,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia  
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia  
**Dział 851 - Ochrona zdrowia**  
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSZ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>41 884 628,00</b>		<b>3 406 780,00</b>	<b>45 291 408,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>41 884 628,00</b>		<b>3 406 780,00</b>	<b>45 291 408,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1c204) sektor finansów publicznych</i>	6220	374 471,00			374 471,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi, nadzorem inwestorskim i wyposażeniem (1c035) sektor finansów publicznych</i>	6220	0,00		2 526 200,00	2 526 200,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem (1c094) sektor finansów publicznych</i>	6220	14 619 420,00		880 580,00	15 500 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – Etap II (1c095) sektor finansów publicznych</i>	6220	26 890 737,00			26 890 737,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>41 884 628,00</b>		<b>3 406 780,00</b>	<b>45 291 408,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>8 007 105,00</b>		<b>100 611,00</b>	<b>8 107 716,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>70 000,00</b>			<b>70 000,00</b>
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	70 000,00			70 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00			30 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 000,00			5 000,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>7 902 105,00</b>		<b>100 611,00</b>	<b>8 002 716,00</b>
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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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	446 721,00			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		59 944,00	555 048,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	4019	52 555,00			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	108 933,00			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		15 133,00	120 009,00
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		10 303,00	95 412,00
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		2 601,00	20 629,00
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		1 468,00	13 598,00
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		370,00	2 939,00
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	121 298,00			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		8 252,00	33 434,00
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	14 270,00			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		1 748,00	7 082,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	4307	2 438 299,00			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	286 858,00			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	3 965,00			3 965,00



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	4449	467,00			467,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 9.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)</i>	4449	2 015,00			2 015,00
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	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		647,00	2 297,00
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	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		145,00	495,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>8 007 105,00</b>		<b>100 611,00</b>	<b>8 107 716,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>750 000,00</b>		<b>964 439,00</b>	<b>1 714 439,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>745 000,00</b>		<b>959 439,00</b>	<b>1 704 439,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>639 500,00</b>		<b>795 800,00</b>	<b>1 435 300,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	569 500,00		795 800,00	1 365 300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70 000,00			70 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>105 500,00</b>		<b>163 639,00</b>	<b>269 139,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	87 000,00		132 739,00	219 739,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	13 500,00		18 900,00	32 400,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 000,00		12 000,00	17 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00		5 000,00	10 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>750 000,00</b>		<b>964 439,00</b>	<b>1 714 439,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>36 000,00</b>		<b>39 459,00</b>	<b>75 459,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>31 000,00</b>		<b>25 671,00</b>	<b>56 671,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>25 911,00</b>		<b>21 500,00</b>	<b>47 411,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 911,00		21 500,00	47 411,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>5 089,00</b>		<b>4 171,00</b>	<b>9 260,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 455,00		3 600,00	8 055,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	634,00		571,00	1 205,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 000,00</b>		<b>13 788,00</b>	<b>18 788,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00		13 788,00	18 788,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>36 000,00</b>		<b>39 459,00</b>	<b>75 459,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>3 000,00</b>		<b>12 335,00</b>	<b>15 335,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>0,00</b>		<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00		8 400,00	8 400,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>0,00</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00		1 400,00	1 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00		200,00	200,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>3 000,00</b>		<b>2 335,00</b>	<b>5 335,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00		2 335,00	5 335,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 000,00</b>		<b>12 335,00</b>	<b>15 335,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>190 000,00</b>		<b>49 122,00</b>	<b>239 122,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>180 000,00</b>		<b>39 122,00</b>	<b>219 122,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>150 451,00</b>		<b>31 600,00</b>	<b>182 051,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	150 451,00		31 600,00	182 051,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>29 549,00</b>		<b>7 522,00</b>	<b>37 071,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 863,00		5 200,00	31 063,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 686,00		822,00	4 508,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,00		1 500,00	1 500,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00			5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00		10 000,00	15 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>190 000,00</b>		<b>49 122,00</b>	<b>239 122,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4 816 105,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>5 016 105,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>4 816 105,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>5 016 105,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022) sektor finansów publicznych	2480	4 750 000,00		200 000,00	4 950 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 22. Festiwal Kultury Dziecięcej (90008) (§2710) sektor finansów publicznych	2800	7 000,00			7 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych sektor finansów publicznych	2800	59 105,00			59 105,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>360 000,00</b>			<b>360 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>360 000,00</b>			<b>360 000,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) Opracowanie koncepcji nowej aranżacji Wystawy Bajkowy Świat oraz wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zaakceptowanej koncepcji (1c080) sektor finansów publicznych	6220	360 000,00			360 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 176 105,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>5 376 105,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
Rozdział 92118 - Muzea - MN

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>8 073 723,00</b>			<b>8 073 723,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>8 073 723,00</b>			<b>8 073 723,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)</i> sektor finansów publicznych	2480	8 050 723,00			8 050 723,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	23 000,00			23 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>610 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>610 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Dokumentacja aplikacyjna dla zadania „Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach” (00071)</i> sektor finansów publicznych	6220	80 000,00			80 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Obłęgorek, Pałac Henryka Sienkiewicza, 1900-1902. Prace konserwatorskie i budowlane przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Obłęgorku w celu zabezpieczenia materialnego dziedzictwa kulturowego (00074)</i> sektor finansów publicznych	6220	530 000,00			530 000,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz częściowa wymiana stolarki okiennej z dostosowaniem do współczesnych norm w zespole budynków Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach wraz z dokumentacją projektową (00077)</i> sektor finansów publicznych	6560	0,00		500 000,00	500 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>8 683 723,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>9 183 723,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
Rozdział 92118 - Muzea - MWK

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>11 355 000,00</b>		<b>215 000,00</b>	<b>11 570 000,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>11 355 000,00</b>		<b>215 000,00</b>	<b>11 570 000,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	10 638 000,00		215 000,00	10 853 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2730	700 000,00			700 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej (1c076)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	17 000,00			17 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 238 684,00</b>			<b>1 238 684,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 238 684,00</b>			<b>1 238 684,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Budowa obiektów małej architektury w Parku Etnograficznym w Tokarni (00043)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	6 000,00			6 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Budowa obiektu „Obórka z Gęsic” (00042)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	25 000,00			25 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	67 025,00			67 025,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Budowa wjazdu na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c034)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	70 000,00			70 000,00



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c111)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	83 279,00			83 279,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Doposażenie magazynów muzealiów w Muzeum (00040)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	150 000,00			150 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kalamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	187 380,00			187 380,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Wykonanie modernizacji odciągu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej w Parku Etnograficznym w Tokarni (00041)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	200 000,00			200 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Zakup agregatów mobilnych na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej (00044)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	220 000,00			220 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Zakup samochodu typu brygadówka (00045)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	230 000,00			230 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>12 593 684,00</b>		<b>215 000,00</b>	<b>12 808 684,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 maja 2024**

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
Rozdział 92118 - Muzea - MZ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c314)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	1 500 000,00		260 000,00	1 760 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	350 000,00	350 000,00		0,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>0,00</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Usługa wykonania wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu dotyczących obiektów położonych nieruchomości przy ul. 15 Sierpnia 15, 27-600 Sandomierz, działka nr 730/1 i 730/2 (00075)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	0,00		350 000,00	350 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>2 110 000,00</b>