

## ZARZĄDZENIE Nr 68/24

### MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 5 czerwca 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 174/24, Nr 175/24, Nr 176/24, Nr 177/24 i Nr 178/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 5 czerwca 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

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Monika Wierzbowska

Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 68/24  
Marszałka Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 5.06.2024 roku

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

**DOCHODY**

**05 czerwca 2024**

Realizuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Koordynuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
Rozdział 75495 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>319 205,00</b>		<b>63 000,00</b>	<b>382 205,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>319 205,00</b>		<b>63 000,00</b>	<b>382 205,00</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5,00			5,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	319 200,00		63 000,00	382 200,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>319 205,00</b>		<b>63 000,00</b>	<b>382 205,00</b>

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

**DOCHODY**

**05 czerwca 2024**

Realizuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Koordynuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
**Dział 758 - Różne rozliczenia**  
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>94 780,00</b>		<b>31 301,00</b>	<b>126 081,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>94 780,00</b>		<b>31 301,00</b>	<b>126 081,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	94 780,00		31 301,00	126 081,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>94 780,00</b>		<b>31 301,00</b>	<b>126 081,00</b>

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

**DOCHODY**

**05 czerwca 2024**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 852 - Pomoc społeczna**  
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		100 000,00		100 000,00	200 000,00
<b>Dotacje celowe</b>		100 000,00		100 000,00	200 000,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		100 000,00		100 000,00	200 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000,00		100 000,00	200 000,00
<b>OGÓLEM</b>		100 000,00		100 000,00	200 000,00

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 68/24  
Marszałka Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 5.06.2024 roku

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

**WYDATKI**

**05 czerwca 2024**

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów  
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów  
Dział 758 - Różne rozliczenia  
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>30 710 709,22</b>			<b>30 710 709,22</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>30 710 709,22</b>			<b>30 710 709,22</b>
Rezerwy 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)	4810	70 000,00			70 000,00
Rezerwy 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)	4810	318 895,00			318 895,00
Rezerwy Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (50006)	4810	1 936 689,00			1 936 689,00
Rezerwy 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)	4810	2 836 720,00			2 836 720,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50009)	4810	3 197 176,00			3 197 176,00
Rezerwy 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)	4810	6 822 541,00			6 822 541,00
Rezerwy 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,	4810	15 528 688,22			15 528 688,22

wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>69 166 048,00</b>	<b>942 167,00</b>	<b>68 223 881,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>69 166 048,00</b>	<b>942 167,00</b>	<b>68 223 881,00</b>
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	6800	183 400,00		183 400,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	6800	14 999 141,00		14 999 141,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	6800	21 983 507,00	942 167,00	21 041 340,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	6800	32 000 000,00		32 000 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>99 876 757,22</b>	<b>942 167,00</b>	<b>98 934 590,22</b>

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

WYDATKI

05 czerwca 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 <i>sektor finansów publicznych</i>	2560	1 750 000,00			1 750 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>55 541 067,00</b>		<b>942 167,00</b>	<b>56 483 234,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>55 541 067,00</b>		<b>942 167,00</b>	<b>56 483 234,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175)</i>	6050	200 000,00			200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)</i>	6050	36 707 122,00			36 707 122,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175)</i>	6050	33 000,00			33 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)</i>	6050	123 833,00			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) <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00012) sektor finansów publicznych</i>	6220	16 477 112,00		942 167,00	17 419 279,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (z fundusze celowe) <i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175) (§6370)</i>	6370	2 000 000,00			2 000 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>57 291 067,00</b>		<b>942 167,00</b>	<b>58 233 234,00</b>

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

**WYDATKI**

**05 czerwca 2024**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Dział 852 - Pomoc społeczna  
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>282 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>382 000,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>152 000,00</b>			<b>152 000,00</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	150 000,00			150 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Telefon zaufania dla osób w kryzysie (90005) sektor finansów publicznych</i>	2710	2 000,00			2 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>130 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00			30 000,00
Zakup usług pozostałych (z budżet państwa) (§2230)	4300	100 000,00		100 000,00	200 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>282 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>382 000,00</b>