

## **ZARZĄDZENIE Nr 83/24**

### **MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**z dnia 26 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 323/24, Nr 324/24, Nr 325/24, Nr 326/24, Nr 327/24, Nr 328/24, Nr 330/24, Nr 331/24, Nr 332/24, Nr 333/24, Nr 334/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 26 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**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 83/24  
Marszałka Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 26.06.2024 roku

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

**DOCHODY**

**26 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>126 081,00</b>		<b>29 237,00</b>	<b>155 318,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>126 081,00</b>		<b>29 237,00</b>	<b>155 318,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	126 081,00		29 237,00	155 318,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>126 081,00</b>		<b>29 237,00</b>	<b>155 318,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 83/24  
Marszałka Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 26.06.2024 roku

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

**WYDATKI**

**26 czerwca 2024**

Realizuje: Departament IT  
Koordynuje: Departament IT  
**Dział 600 - Transport i łączność**  
Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>10 967 790,00</b>			<b>10 967 790,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 749 992,00</b>			<b>1 749 992,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>1 537 684,00</b>			<b>1 537 684,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4010	1 460 000,00			1 460 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4040	77 684,00			77 684,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>212 308,00</b>			<b>212 308,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4110	180 787,00			180 787,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4120	23 800,00			23 800,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4710	7 721,00			7 721,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>9 217 798,00</b>			<b>9 217 798,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4210	398 000,00			398 000,00
Zakup energii <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4260	3 300 000,00			3 300 000,00
Zakup usług remontowych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4270	450 000,00			450 000,00
Zakup usług zdrowotnych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4280	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4300	3 522 498,00			3 522 498,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4400	100 000,00			100 000,00

Podróże służbowe krajowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4410	1 000,00			1 000,00
Różne opłaty i składki <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4430	521 000,00			521 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podatek od nieruchomości <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4480	500,00			500,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4500	600,00			600,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4520	920 000,00			920 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4610	3 200,00			3 200,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 148 862,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 148 862,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>2 148 862,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 148 862,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	6050	2 148 862,00	500 000,00		1 648 862,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	6060	0,00		500 000,00	500 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>13 116 652,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>13 116 652,00</b>

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

**WYDATKI**

**26 czerwca 2024**

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego  
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego  
**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>47 840 770,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>47 840 770,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>47 840 770,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>47 840 770,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	3038	17 000,00			17 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	3039	3 000,00			3 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4018	22 948 010,00			22 948 010,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4019	4 049 649,00			4 049 649,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4048	1 785 000,00			1 785 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4049	315 000,00			315 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4118	3 944 763,00			3 944 763,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4119	696 135,00			696 135,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4128	562 227,00			562 227,00

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. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4129	99 216,00			99 216,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4178	170 000,00			170 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4178	85 000,00			85 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4179	30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4179	15 000,00			15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4218	0,00		4 250,00	4 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4218	880 499,00			880 499,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4219	0,00		750,00	750,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4219	155 383,00			155 383,00
Zakup środków żywności (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4228	85 000,00			85 000,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4229	15 000,00			15 000,00
Zakup energii (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4268	510 000,00			510 000,00
Zakup energii (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4269	90 000,00			90 000,00
Zakup usług remontowych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4278	85 000,00			85 000,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4279	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4308	3 400 000,00	89 250,00		3 310 750,00
Zakup usług pozostałych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4308	297 500,00			297 500,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4309	600 000,00	15 750,00		584 250,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4309	52 500,00			52 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4368	17 000,00			17 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4369	3 000,00			3 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4388	85 000,00			85 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4389	15 000,00			15 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4398	1 955 000,00			1 955 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4399	345 000,00			345 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4408	2 932 500,00			2 932 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4409	517 500,00			517 500,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4418	85 000,00			85 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4418	25 500,00			25 500,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4419	15 000,00			15 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4419	4 500,00			4 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4428	25 500,00			25 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4429	4 500,00			4 500,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4518	17 000,00			17 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4519	3 000,00			3 000,00



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4618	170 000,00		85 000,00	255 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4619	30 000,00		15 000,00	45 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4708	454 654,00			454 654,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a111)</i>	4709	80 234,00			80 234,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4718	127 500,00			127 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	4719	22 500,00			22 500,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>910 589,00</b>			<b>910 589,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>910 589,00</b>			<b>910 589,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	6068	774 000,00			774 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FEŚ 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) <i>Pomoc Techniczna (1a112)</i>	6069	136 589,00			136 589,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>48 751 359,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>48 751 359,00</b>

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

**WYDATKI**

**26 czerwca 2024**

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego  
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>579 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>579 500,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>18 000,00</b>			<b>18 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>18 000,00</b>			<b>18 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (z budżet jst) <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	5 500,00			5 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (z budżet jst) <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	12 500,00			12 500,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>561 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>561 500,00</b>
Nagrody konkursowe (z budżet jst) <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4190	23 000,00			23 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00		30 000,00	60 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (z budżet jst) <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4210	500,00			500,00
Zakup usług pozostałych	4300	407 000,00	30 000,00		377 000,00
Zakup usług pozostałych (z budżet jst) <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	40 000,00			40 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00			3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	15 000,00			15 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	43 000,00			43 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>579 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>579 500,00</b>

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

**WYDATKI**

**26 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>30 558 864,22</b>	<b>140 810,00</b>		<b>30 418 054,22</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>30 558 864,22</b>	<b>140 810,00</b>		<b>30 418 054,22</b>
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.571) (50012)</i>	4810	70 000,00			70 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (50007)</i>	4810	318 895,00	100 000,00		218 895,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (50006)</i>	4810	1 936 689,00			1 936 689,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50004)</i>	4810	2 686 720,00			2 686 720,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50009)</i>	4810	3 197 176,00			3 197 176,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających osobowości prawnej m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli (50008)</i>	4810	6 822 541,00	40 810,00		6 781 731,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)</i>	4810	15 526 843,22			15 526 843,22
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>59 182 747,00</b>	<b>5 000 001,00</b>		<b>54 182 746,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>59 182 747,00</b>	<b>5 000 001,00</b>		<b>54 182 746,00</b>
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (50010)</i>	6800	183 400,00			183 400,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50011)</i>	6800	17 618 210,00	5 000 000,00		12 618 210,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50003)</i>	6800	14 999 141,00	1,00		14 999 140,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (50005)</i>	6800	26 381 996,00			26 381 996,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>89 741 611,22</b>	<b>5 140 811,00</b>		<b>84 600 800,22</b>

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

**WYDATKI**

**26 czerwca 2024**

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego

**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>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 262 000,00</b>			<b>1 262 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 262 000,00</b>			<b>1 262 000,00</b>
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2919	2 000,00			2 000,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	50 000,00			50 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4569	1 200 000,00			1 200 000,00
Pozostałe odsetki	4589	10 000,00			10 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>206 859,00</b>		<b>1,00</b>	<b>206 860,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>206 859,00</b>		<b>1,00</b>	<b>206 860,00</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>sektor finansów publicznych</i>	6257	768,00		1,00	769,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>sektor finansów publicznych</i>	6259	91,00			91,00
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6669	15 000,00			15 000,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6699	191 000,00			191 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 468 859,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1 468 860,00</b>

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

**WYDATKI**

**26 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 sektor finansów publicznych	2560	1 750 000,00			1 750 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>56 483 234,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>61 483 234,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>56 483 234,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>61 483 234,00</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	36 707 122,00			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	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) Inwestycje w ochronie zdrowia (00012) sektor finansów publicznych	6220	17 419 279,00		5 000 000,00	22 419 279,00
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>58 233 234,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>63 233 234,00</b>

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

**WYDATKI**

**26 czerwca 2024**

Realizuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Koordynuje: Departament Edukacji, 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>100 000,00</b>	<b>8 173 723,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>8 073 723,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>8 173 723,00</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 sektor finansów publicznych	2800	23 000,00		100 000,00	123 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 110 000,00</b>			<b>1 110 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 110 000,00</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	500 000,00			500 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>9 183 723,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>9 283 723,00</b>