

ZARZĄDZENIE Nr 90/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 3 lipca 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: 379/24, 380/24, 381/24, 382/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 3 lipca 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 90/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 3.07.2024 roku

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

DOCHODY

03 lipca 2024

Realizuje: Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 661 917,00 | 26 451,00 | | 635 466,00 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 661 917,00 | 26 451,00 | | 635 466,00 |
| 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 | 26 451,00 | | 16 049,00 |
| 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> | 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>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)</i> | 2057 | 236 980,00 | | | 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 | 324 637,00 | | | 324 637,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 148 596 367,00 | 8 593 721,00 | | 140 002 646,00 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 148 596 367,00 | 8 593 721,00 | | 140 002 646,00 |
| 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 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 (1a303)</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>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)</i> | 6257 | 26 095 000,00 | 8 593 721,00 | | 17 501 279,00 |
| 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 | 20 557 934,00 | | | 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 m. Nowy Korczyn (1a143)</i> | 6257 | 36 110 331,00 | | | 36 110 331,00 |
| 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> | 6257 | 38 454 602,00 | | | 38 454 602,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| OGÓLEM | | 149 258 284,00 | 8 620 172,00 | | 140 638 112,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 90/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 3.07.2024 roku

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

WYDATKI

03 lipca 2024

Realizuje: Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 755 000,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 755 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 500,00 | | 1 150,00 | 7 650,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | | 1 150,00 | 6 150,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 5 000,00 | | 1 150,00 | 6 150,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 500,00 | | | 500,00 |
| Dotacje | | 390 000,00 | | | 390 000,00 |
| Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z budżet jst) <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i> <i>sektor finansów publicznych</i> | 2330 | 390 000,00 | | | 390 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 358 500,00 | 1 150,00 | | 357 350,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 251 000,00 | 1 150,00 | | 249 850,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| OGÓŁEM | | 755 000,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 755 000,00 |

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

WYDATKI

03 lipca 2024

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 30 418 054,22 | 23 666,00 | | 30 394 388,22 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 30 418 054,22 | 23 666,00 | | 30 394 388,22 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.571) (50012)</i> | 4810 | 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 | 218 895,00 | 23 666,00 | | 195 229,00 |
| 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 | 6 781 731,00 | | | 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 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 54 182 746,00 | | | 54 182 746,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 54 182 746,00 | | | 54 182 746,00 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (50010)</i> | 6800 | 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 | 12 618 210,00 | | | 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 | 14 999 140,00 | | | 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 |
| OGÓŁEM | | 84 600 800,22 | 23 666,00 | | 84 577 134,22 |

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

WYDATKI

03 lipca 2024

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 8 107 716,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 8 107 716,00 |
| Dotacje | | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i> | 2800 | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 8 002 716,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 8 002 716,00 |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na PR FES 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 FES 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 | 555 048,00 | | | 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 | 120 009,00 | | | 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 | 95 412,00 | | | 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 | 20 629,00 | | | 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 | 13 598,00 | | | 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 | 2 939,00 | | | 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 | 33 434,00 | | | 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 | 7 082,00 | | | 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 | 1 155,00 | | 1 469 131,00 |
| 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 | 245,00 | | 311 203,00 |
| 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 |
| Podróże służbowe krajowe (płatności na PFE RS 2021-2027 z UE Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4417 | 0,00 | | 1 155,00 | 1 155,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PFE RS 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 4.13) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)</i> | 4419 | 0,00 | | 245,00 | 245,00 |
| 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 |
| 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 | 2 297,00 | | | 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 | 495,00 | | | 495,00 |
| OGÓLEM | | 8 107 716,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 8 107 716,00 |

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

WYDATKI

03 lipca 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 - MWK

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 11 570 000,00 | | 23 666,00 | 11 593 666,00 |
| Dotacje | | 11 570 000,00 | | 23 666,00 | 11 593 666,00 |
| 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 | 10 853 000,00 | | | 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 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i> | 2800 | 0,00 | | 23 666,00 | 23 666,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 254 084,00 | | | 1 254 084,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 254 084,00 | | | 1 254 084,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Budowa 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>Zakup kolekcji fotografii i nagrań audio (1373 szt.) dokumentujących twórczość i życie Jana Bernasiewicza (00079)</i> <i>sektor finansów publicznych</i> | 6220 | 15 400,00 | | | 15 400,00 |
| 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 Gęsie” (00042)</i> <i>sektor finansów publicznych</i> | 6220 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |

| 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>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i> sektor finansów publicznych | 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> sektor finansów publicznych | 6220 | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| 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 – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c111)</i> sektor finansów publicznych | 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> sektor finansów publicznych | 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> sektor finansów publicznych | 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> sektor finansów publicznych | 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> sektor finansów publicznych | 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> sektor finansów publicznych | 6220 | 230 000,00 | | | 230 000,00 |
| OGÓLEM | | 12 824 084,00 | | 23 666,00 | 12 847 750,00 |