

ZARZĄDZENIE Nr 34/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 lutego 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 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), 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: 8700/24, 8701/24, 8702/24, 8703/24, 8705/24, 8706/24, 8707/24, 8708/24, 8709/24, 8710/24, 8711/24, 8712/24, 8713/24, 8714/24, 8716/24, 8717/24, 8718/24, 8719/24, 8720/24, 8721/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 28 lutego 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów


Katarzyna Ziółkowska


Monika Wierzbowska
Rada Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 34/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 28.02.2024 roku

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

DOCHODY

28 lutego 2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		110 000,00		2 000,00	112 000,00
Dotacje celowe		110 000,00		2 000,00	112 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		110 000,00		2 000,00	112 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	110 000,00		2 000,00	112 000,00
OGÓŁEM		110 000,00		2 000,00	112 000,00

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

DOCHODY

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		162 263,00		7 000,00	169 263,00
Dotacje celowe		160 000,00		7 000,00	167 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		160 000,00		7 000,00	167 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	160 000,00		7 000,00	167 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 263,00			2 263,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 263,00			2 263,00
OGÓŁEM		162 263,00		7 000,00	169 263,00

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

DOCHODY

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		445 598,00		14 000,00	459 598,00
Dotacje celowe		228 000,00		14 000,00	242 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		228 000,00		14 000,00	242 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	228 000,00		14 000,00	242 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		217 598,00			217 598,00
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>Blue Valley – Wiślanym szlakiem (1a114)</i>	2057	217 598,00			217 598,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 445 000,00			1 445 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 445 000,00			1 445 000,00
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>Blue Valley – Wiślanym szlakiem (1a114)</i>	6257	1 445 000,00			1 445 000,00
OGÓŁEM		1 890 598,00		14 000,00	1 904 598,00

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

DOCHODY

28 lutego 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		415 900,00		27 000,00	442 900,00
Dotacje celowe		415 000,00		27 000,00	442 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		415 000,00		27 000,00	442 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	415 000,00		27 000,00	442 000,00
Pozostałe dochody bieżące		900,00			900,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	900,00			900,00
OGÓŁEM		415 900,00		27 000,00	442 900,00

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

DOCHODY

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		67 850,00		4 000,00	71 850,00
Dotacje celowe		66 000,00		4 000,00	70 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		66 000,00		4 000,00	70 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	66 000,00		4 000,00	70 000,00
Pozostałe dochody bieżące		1 850,00			1 850,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 850,00			1 850,00
OGÓŁEM		67 850,00		4 000,00	71 850,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		106 000,00		7 000,00	113 000,00
Dotacje celowe		106 000,00		7 000,00	113 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		106 000,00		7 000,00	113 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	106 000,00		7 000,00	113 000,00
OGÓLEM		106 000,00		7 000,00	113 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
 Koordynuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 310 000,00		67 743,00	1 377 743,00
Dotacje celowe		1 310 000,00		67 743,00	1 377 743,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		265 799,00		13 745,00	279 544,00
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>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	2009	265 799,00		13 745,00	279 544,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		1 044 201,00		53 998,00	1 098 199,00
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>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	2008	1 044 201,00		53 998,00	1 098 199,00
OGÓŁEM		1 310 000,00		67 743,00	1 377 743,00

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

DOCHODY

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		65 100,00		60 900,00	126 000,00
Pozostałe dochody bieżące		65 100,00		60 900,00	126 000,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	65 100,00		60 900,00	126 000,00
OGÓŁEM		65 100,00		60 900,00	126 000,00

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

DOCHODY

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		17 561,00		24 709,00	42 270,00
Pozostałe dochody bieżące		17 561,00		24 709,00	42 270,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	17 561,00		24 709,00	42 270,00
OGÓŁEM		17 561,00		24 709,00	42 270,00

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

DOCHODY

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 758 - Różne rozliczenia
 Rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		4 942 000,00		150 000,00	5 092 000,00
Dotacje celowe		4 942 000,00			4 942 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 942 000,00			4 942 000,00
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>Aktywni na rynku pracy (1a105)</i>	2009	4 942 000,00			4 942 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		150 000,00	150 000,00
Wpływy z odsetek 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	0909	0,00		50 000,00	50 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0929	0,00		100 000,00	100 000,00
OGÓLEM		4 942 000,00		150 000,00	5 092 000,00

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

DOCHODY

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
 Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 274 000,00		501 000,00	1 775 000,00
Dotacje celowe		1 274 000,00		501 000,00	1 775 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 274 000,00		501 000,00	1 775 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	1 274 000,00		501 000,00	1 775 000,00
OGÓLEM		1 274 000,00		501 000,00	1 775 000,00

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

DOCHODY

28 lutego 2024

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 152 000,00		46 000,00	1 198 000,00
Dotacje celowe		1 152 000,00		46 000,00	1 198 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 152 000,00		46 000,00	1 198 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 152 000,00		46 000,00	1 198 000,00
OGÓŁEM		1 152 000,00		46 000,00	1 198 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		470 000,00		30 000,00	500 000,00
Dotacje celowe		470 000,00		30 000,00	500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		470 000,00		30 000,00	500 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	470 000,00		30 000,00	500 000,00
OGÓLEM		470 000,00		30 000,00	500 000,00

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

DOCHODY

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		222 000,00		5 000,00	227 000,00
Dotacje celowe		222 000,00		5 000,00	227 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		222 000,00		5 000,00	227 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	82 000,00		5 000,00	87 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <i>Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa (1c007)</i>	2210	140 000,00			140 000,00
OGÓLEM		222 000,00		5 000,00	227 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 34/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 28.02.2024 roku

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

WYDATKI

28 lutego 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	
WYDATKI BIEŻĄCE		761 727,00		147 949,00	909 676,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 000,00		2 000,00	44 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 104,00		1 673,00	36 777,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	32 532,00		1 673,00	34 205,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	2 572,00			2 572,00
Pochodne od wynagrodzeń		6 896,00		327,00	7 223,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	6 035,00		286,00	6 321,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	861,00		41,00	902,00
Dotacje		115 000,00			115 000,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	115 000,00			115 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		604 727,00		145 949,00	750 676,00
Nagrody konkursowe	4190	33 000,00			33 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 950,00			47 950,00
Zakup usług pozostałych	4300	455 777,00		145 949,00	601 726,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	68 000,00			68 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		761 727,00		147 949,00	909 676,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 250 600,00		7 000,00	1 257 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 000,00		7 000,00	110 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 240,00		5 780,00	90 020,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	78 840,00		5 780,00	84 620,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	5 400,00			5 400,00
Pochodne od wynagrodzeń		18 760,00		1 220,00	19 980,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	14 500,00		990,00	15 490,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	2 620,00		145,00	2 765,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 640,00		85,00	1 725,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 147 600,00			1 147 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00			20 000,00
Zakup energii	4260	50 000,00			50 000,00
Zakup usług remontowych	4270	210 000,00			210 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	47 000,00			47 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	470 000,00			470 000,00
Zakup usług pozostałych (z budżet jst) <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	330 000,00			330 000,00
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00			10 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	600,00			600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	10 000,00			10 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 200 000,00			1 200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000,00			1 200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Budowa ogrodzenia na lotnisku w Masłowie – I etap (00030)</i>	6050	200 000,00			200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego na lotnisku w Masłowie (1c235)</i>	6050	1 000 000,00			1 000 000,00
OGÓLEM		2 450 600,00		7 000,00	2 457 600,00

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

WYDATKI

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		298 000,00		14 000,00	312 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		217 000,00		14 000,00	231 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 900,00		11 560,00	190 460,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	165 900,00		11 560,00	177 460,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	13 000,00			13 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		38 100,00		2 440,00	40 540,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	31 000,00		1 990,00	32 990,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	4 400,00		280,00	4 680,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	2 700,00		170,00	2 870,00
Dotacje		70 000,00			70 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	70 000,00			70 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 000,00			11 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	11 000,00			11 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000,00			300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00			300 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV (1c330) sektor finansów publicznych</i>	6220	300 000,00			300 000,00
OGÓLEM		598 000,00		14 000,00	612 000,00

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

WYDATKI

28 lutego 2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		415 000,00		27 000,00	442 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		415 000,00		27 000,00	442 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 305,00		22 289,00	364 594,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	315 489,00		22 289,00	337 778,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	26 816,00			26 816,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00			6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	6 000,00			6 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		66 695,00		4 711,00	71 406,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	54 233,00		3 831,00	58 064,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	7 730,00		546,00	8 276,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	4 732,00		334,00	5 066,00
OGÓŁEM		415 000,00		27 000,00	442 000,00

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

WYDATKI

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		66 000,00		4 000,00	70 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 000,00		4 000,00	70 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 195,00		3 301,00	48 496,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	41 654,00		3 301,00	44 955,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	3 541,00			3 541,00
Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00			12 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	12 000,00			12 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		8 805,00		699,00	9 504,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	7 160,00		568,00	7 728,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	1 021,00		81,00	1 102,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	624,00		50,00	674,00
OGÓLEM		66 000,00		4 000,00	70 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
 Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		106 000,00		7 000,00	113 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 000,00		7 000,00	113 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 715,00		5 778,00	94 493,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	81 765,00		5 778,00	87 543,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	6 950,00			6 950,00
Pochodne od wynagrodzeń		17 285,00		1 222,00	18 507,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	14 055,00		994,00	15 049,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	2 003,00		142,00	2 145,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 227,00		86,00	1 313,00
OGÓŁEM		106 000,00		7 000,00	113 000,00

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

WYDATKI

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Koordynuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 310 000,00	9 001,00	76 744,00	1 377 743,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 310 000,00	9 001,00	76 744,00	1 377 743,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4018	652 506,00		31 884,00	684 390,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4019	166 094,00		8 116,00	174 210,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4048	38 978,00			38 978,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4049	9 922,00			9 922,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4118	118 768,00		1 116,00	119 884,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4119	30 232,00		284,00	30 516,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4128	16 819,00			16 819,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4129	4 281,00			4 281,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4178	797,00			797,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4179	203,00			203,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4218	9 565,00		15 339,00	24 904,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4219	2 435,00		3 904,00	6 339,00
Zakup środków żywności (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4228	2 392,00		3 188,00	5 580,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4229	608,00		812,00	1 420,00
Zakup energii (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4268	14 348,00			14 348,00
Zakup energii (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4269	3 652,00			3 652,00
Zakup usług pozostałych (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4308	29 971,00	6 058,00		23 913,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4309	7 629,00	1 542,00		6 087,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4368	2 710,00		877,00	3 587,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4369	690,00		223,00	913,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4408	139 493,00	1,00		139 492,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4409	35 507,00		1,00	35 508,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4418	3 985,00		798,00	4 783,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4419	1 015,00		202,00	1 217,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4708	3 985,00		7 971,00	11 956,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4709	1 015,00		2 029,00	3 044,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PTFE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4718	9 884,00	1 116,00		8 768,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PTFE 2021-2027 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)</i>	4719	2 516,00	284,00		2 232,00
OGÓLEM		1 310 000,00	9 001,00	76 744,00	1 377 743,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

28 lutego 2024

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa
Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		141 000,00		50 000,00	191 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		141 000,00		50 000,00	191 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00			5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	136 000,00		50 000,00	186 000,00
OGÓLEM		141 000,00		50 000,00	191 000,00

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

WYDATKI

28 lutego 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		33 697 486,22	1 322 039,00		32 375 447,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 697 486,22	1 322 039,00		32 375 447,22
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.571) (50012)</i>	4810	150 000,00			150 000,00
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	800 000,00	103 000,00		697 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (50006)</i>	4810	2 500 000,00			2 500 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50004)</i>	4810	3 000 000,00			3 000 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50009)</i>	4810	3 610 000,00	195 949,00		3 414 051,00
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	8 052 254,00	1 023 090,00		7 029 164,00
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	15 585 232,22			15 585 232,22
WYDATKI MAJĄTKOWE		69 790 000,00	71 200,00		69 718 800,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		69 790 000,00	71 200,00		69 718 800,00
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	800 000,00	71 200,00		728 800,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50003)</i>	6800	15 000 000,00			15 000 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50011)</i>	6800	21 990 000,00			21 990 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (50005)</i>	6800	32 000 000,00			32 000 000,00
OGÓŁEM		103 487 486,22	1 393 239,00		102 094 247,22

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

WYDATKI

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		150 000,00	150 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		150 000,00	150 000,00
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	0,00		50 000,00	50 000,00
Pozostałe odsetki	4589	0,00		100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM		0,00		150 000,00	150 000,00

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

WYDATKI

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		2 852 030,00	2 505 030,00		347 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 507 030,00	2 505 030,00		2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 505 030,00	2 505 030,00		0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 505 030,00	2 505 030,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00			2 000,00
Dotacje		260 000,00			260 000,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	260 000,00			260 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000,00			35 000,00
Nagrody konkursowe	4190	15 000,00			15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00			10 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00			50 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00			5 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Stypendia dla uczniów	3240	45 000,00			45 000,00
OGÓLEM		2 852 030,00	2 505 030,00		347 000,00

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

WYDATKI

28 lutego 2024

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		15 619,00		64 000,00	79 619,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		15 619,00		64 000,00	79 619,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2919	0,00		5 000,00	5 000,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	15 619,00		36 000,00	51 619,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4569	0,00		20 000,00	20 000,00
Pozostałe odsetki	4589	0,00		3 000,00	3 000,00
OGÓŁEM		15 619,00		64 000,00	79 619,00

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

WYDATKI

28 lutego 2024

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 388 600,00		46 000,00	1 434 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 029 600,00		20 000,00	1 049 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		882 200,00		6 000,00	888 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 000,00			50 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (z budżet państwa) (§2210)	4010	775 200,00			775 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (z budżet państwa) (§2210)	4040	57 000,00		6 000,00	63 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		147 400,00		14 000,00	161 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 000,00			9 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (z budżet państwa) (§2210)	4110	120 000,00		14 000,00	134 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (z budżet państwa) (§2210)	4120	16 800,00			16 800,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (z budżet państwa) (§2210)	4710	1 600,00			1 600,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		359 000,00		26 000,00	385 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00			12 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (z budżet państwa) (§2210)	4210	20 000,00			20 000,00
Zakup energii	4260	4 900,00			4 900,00
Zakup energii (z budżet państwa) (§2210)	4260	27 000,00		16 000,00	43 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 400,00			10 400,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (z budżet państwa) (§2210)	4300	86 800,00		10 000,00	96 800,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	145 000,00			145 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (z budżet państwa) (§2210)	4400	47 000,00			47 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	300,00			300,00
Podróże służbowe krajowe (z budżet państwa) (§2210)	4410	600,00			600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00			5 000,00
OGÓŁEM		1 388 600,00		46 000,00	1 434 600,00

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

WYDATKI

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 470 000,00		30 000,00	2 500 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		470 000,00		30 000,00	500 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		393 358,00		24 765,00	418 123,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	362 542,00		24 765,00	387 307,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	30 816,00			30 816,00
Pochodne od wynagrodzeń		76 642,00		5 235,00	81 877,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	62 321,00		4 257,00	66 578,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	8 882,00		607,00	9 489,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	5 439,00		371,00	5 810,00
Dotacje		2 000 000,00			2 000 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza (1c064) sektor finansów publicznych</i>	2710	2 000 000,00			2 000 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 000 000,00			2 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00			2 000 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (z budżet jst) <i>Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza (1c064) sektor finansów publicznych</i>	6300	2 000 000,00			2 000 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		4 470 000,00		30 000,00	4 500 000,00

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

WYDATKI

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		222 000,00		5 000,00	227 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 000,00		5 000,00	87 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 628,00		4 128,00	72 756,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	63 252,00		4 128,00	67 380,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	5 376,00			5 376,00
Pochodne od wynagrodzeń		13 372,00		872,00	14 244,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	10 873,00		709,00	11 582,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	1 550,00		101,00	1 651,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	949,00		62,00	1 011,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		140 000,00			140 000,00
Zakup usług pozostałych (z budżet państwa) <i>Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa (1c007) (§2210)</i>	4300	140 000,00			140 000,00
OGÓLEM		222 000,00		5 000,00	227 000,00

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

WYDATKI

28 lutego 2024

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		11 995 000,00			11 995 000,00
Dotacje		11 995 000,00			11 995 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	11 995 000,00			11 995 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00		71 200,00	171 200,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00		71 200,00	171 200,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia (00033)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	100 000,00		71 200,00	171 200,00
OGÓLEM		12 095 000,00		71 200,00	12 166 200,00

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

WYDATKI

28 lutego 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 - WDK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		6 968 018,00		80 000,00	7 048 018,00
Dotacje		6 968 018,00		80 000,00	7 048 018,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i> sektor finansów publicznych	2480	6 932 768,00			6 932 768,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych sektor finansów publicznych	2800	0,00		80 000,00	80 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025 (1c006)</i> sektor finansów publicznych	2800	35 250,00			35 250,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00			1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00			1 000 000,00
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 osobowo-dostawczego (00036)</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>Modernizacja Sali Teatralnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu (00034)</i> sektor finansów publicznych	6220	300 000,00			300 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez modernizację pomieszczeń (00035)</i> sektor finansów publicznych	6220	500 000,00			500 000,00
OGÓŁEM		7 968 018,00		80 000,00	8 048 018,00

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

WYDATKI

28 lutego 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
WYDATKI BIEŻĄCE		8 050 723,00		23 000,00	8 073 723,00
Dotacje		8 050 723,00		23 000,00	8 073 723,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	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	0,00		23 000,00	23 000,00
OGÓŁEM		8 050 723,00		23 000,00	8 073 723,00