

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA 2024 ROK

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stosownie do dyspozycji wynikających z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przygotował projekt uchwały budżetowej województwa na 2024 rok.

Do projektu uchwały budżetowej, na mocy przepisów art. 238 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych załącza się niniejsze „Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej województwa świętokrzyskiego na 2024 rok”.

Za podstawę prawną opracowania projektu uchwały budżetowej województwa świętokrzyskiego na 2024 rok przyjęte zostały regulacje wynikające m.in. z:

- **Działu V *Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego*, Rozdziału 1 *Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego*, Rozdziału 3 *Uchwała budżetowa* i Rozdziału 4 *Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego* ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)
- **Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego**
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)
- **Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. 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.)
- **Uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałami: Nr XXV/348/20 z dnia 13 października 2020 r., Nr XXXIV/469/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz Nr L/606/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r.**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Projekt budżetu na 2024 r. zapewnia odpowiedni poziom finansowania zadań ustawowych nałożonych na Samorząd Województwa, w tym utrzymania funkcjonowania jednostek budżetowych i instytucji kultury, jak również kontynuacji przedsięwzięć wieloletnich.

Realizując założenia polityki budżetowej na 2024 r. zapewniono dla Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych środki na wkład własny do przedsięwzięć nowych i kontynuowanych, w tym finansowanych ze środków europejskich, budżetu państwa, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Poważnym wyzwaniem jest gwałtowny wzrost cen towarów i usług oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia, które od 01.01.2024 r. kształtować się będzie na poziomie 4.242 zł a od 01.07.2024 r. na poziomie 4.300 zł, co skutkuje wzrostem zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Projekt uchwały budżetowej Województwa na 2024 rok obejmuje planowane dochody w kwocie 1.320.840.737 zł i przychody w kwocie 200.103.693 zł, wielkość środków przeznaczonych na wydatki budżetowe w kwocie 1.504.386.480 zł oraz rozchodów w kwocie 16.557.950 zł.

Założone wydatki nie znajdują w całości pokrycia w dochodach przewidywanych do uzyskania w 2024 roku. Sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 183.545.743 zł zaplanowano z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 1.627.305,97 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.811.626,24 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 178.117.737,79 zł oraz z przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 989.073 zł.

Projekt budżetu został sporządzony w szczególności wynikającej z ustawy o finansach publicznych, jak również uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą: Nr XXV/348/20 z dnia 13 października 2020 r., Nr XXXIV/469/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz Nr L/606/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Planowane do uzyskania środki zostały określone według zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jak również ustaw dotyczących poszczególnych sfer działalności samorządu Województwa.

Wielkość subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami oraz dotacji

z budżetu państwa przyjęto zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów części budżetu państwa, zawartymi w pismach:

- **Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r.** znak: ST3.4750.21.2023 przekazującego zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
 - rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - rocznej planowanej kwocie wpłat województw do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.
- **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2023 r.** znak: FN.I.3110.32.2023 informujące o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.

Pisma stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu w sprawie projektu uchwały budżetowej województwa świętokrzyskiego na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jako element materiałów informacyjnych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane na poziomie **1.320.840.737 zł** dochody budżetu Województwa na 2024 rok wynikają z przyjętych wstępnych wielkości źródeł dochodów określonych przez Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego, środków na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020, wynikających z zawartych umów (wydanych decyzji) z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą, z informacji zawartych w piśmie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 października 2023 r. znak: DBR-VIII.3101.23.2023 o planowanych wydatkach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok w ramach części 34 – Rozwój regionalny przeznaczonych na realizację regionalnego programu operacyjnego (RPO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), a także programów regionalnych 2021-2027 (PR 2021-2027), z przygotowanych wniosków o dofinansowanie oraz szacunku pozostałych dochodów realizowanych przez Samorząd Województwa.

Dochody budżetowe ogółem planowane do zrealizowania w 2024 roku są o 325.990.576 zł wyższe niż zakładane w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.

W projekcie uchwały budżetowej, zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

W 2024 roku przewiduje się zrealizowanie dochodów bieżących w kwocie **946.601.230 zł**, co stanowi 71,67% planowanych dochodów ogółem i dochodów majątkowych w kwocie **374.239.507 zł**, które stanowią 28,33% dochodów ogółem.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w ich globalnej kwocie (**1.320.840.737 zł**) przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z dotacjami celowymi otrzymanymi w ramach programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz otrzymane dotacje z funduszy celowych (93.553.472 zł) 7,08%**
- **środki z funduszy oraz od państwowych i samorządowych osób prawnych (189.952.534 zł) 14,38%**
- **dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz płatności w ramach środków europejskich (296.848.752 zł) 22,47%**
- **finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych (128.622 zł) 0,01%**
- **udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (324.498.776 zł) 24,57%**
- **subwencja ogólna i środki z rezerwy subwencji ogólnej (396.111.034 zł) 29,99%**
- **pozostałe dochody (19.747.547 zł) 1,50%**

Powyższa struktura wskazuje na znaczny udział dochodów uzależnionych od transferów z budżetu państwa, budżetu środków europejskich i środków z funduszy *(subwencja ogólna i środki z rezerwy subwencji ogólnej, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatków dochodowych, płatności w ramach środków europejskich, dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych, środki z funduszy oraz otrzymywane od państwowych i samorządowych osób prawnych).*

Dochody budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł prezentują załączniki Nr 1 i 1a do projektu uchwały budżetowej.

Prognozowane źródła dochodów budżetowych na rok 2024 znajdują następujące uzasadnienie:

1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WRAZ Z DOTACJAMI CELOWYMI OTRZYMANYMI W RAMACH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I Z FUNDUSZY CELOWYCH

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie **93.553.472 zł** obejmuje:

- 1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210) 50.613.000 zł**

z tego:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) **110.000 zł**

• **rozdział 01095 „Pozostała działalność”** **110.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 4,76%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) **32.137.000 zł**

• **rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** **31.977.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 18,60%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

• **rozdział 60095 „Pozostała działalność”** **160.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 9,59% od
planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

TURYSTYKA (dział 630) **228.000 zł**

• **rozdział 63095 „Pozostała działalność”** **228.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 12,32%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) **515.000 zł**

• **rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)”** **415.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 12,16%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

• **rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** **100.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest równa
kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) **384.000 zł**

• **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** **184.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 11,52%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

• **rozdział 75084 „Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego”**
200.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 15.535.000 zł

- **rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne” 30.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
- **rozdział 85157 „Staż i specjalizacje medyczne” 15.479.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Ministerstwa Zdrowia, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 108,75% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
- **rozdział 85195 „Pozostała działalność” 26.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 18,18% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

RODZINA (dział 855) 1.152.000 zł

- **rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych” 1.152.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 12,28% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.152.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji zadania w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, a jedynie w 83,00% tj. na okres około 10 miesięcy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) 552.000 zł

- **rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 470.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 54,10% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
(w projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. dotacja planowana była w rozdziale 90095)
- **rozdział 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji” 82.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest niższa o 22,64% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
(w projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. dotacja planowana była w rozdziale 90095)

Ogólny wzrost dochodów planowanych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (o kwotę 13.308.000 zł), w stosunku do planu zawartego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wynika głównie z dotacji na zadania w zakresie staży podyplomowych dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko - dentystycznych (zwiększenie o kwotę 8.064.000 zł), krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg (zwiększenie o kwotę 5.015.000 zł).

1.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) 1.274.000 zł

z tego:

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 1.274.000 zł

- **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 1.274.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 74,76% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego zostały określone w art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.), art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.), w związku z § 37 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 z późn. zm.)

1.3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) 1.730.000 zł

z tego:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 77.000 zł

- **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie” 77.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
środki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.)

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) 100.000 zł

- **rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 100.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,

kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925) 1.553.000 zł**

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe” 1.553.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 0,65%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

**1.4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na
współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków
z funduszy strukturalnych 28.875.553 zł**

z tego:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) 2.572.000 zł

- **rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2.572.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 6,24%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050) 38.000 zł

- **rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program
Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie
dla Rybactwa” 38.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest niższa o 41,54%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 265.799 zł

- **rozdział 75095 „Pozostała działalność” 265.799 zł**

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) 19.852.000 zł

- **rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” 10.000 zł**
- **rozdział 75866 „Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” 19.842.000 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 414.792 zł

- **rozdział 80195 „Pozostała działalność” 414.792 zł**

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)	537.919 zł
• <i>rozdział 85295 „Pozostała działalność”</i>	<i>537.919 zł</i>
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)	2.154.074 zł
• <i>rozdział 85395 „Pozostała działalność”</i>	<i>2.154.074 zł</i>
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925)	3.040.969 zł
• <i>rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”</i>	<i>3.040.969 zł</i>
1.5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (§§ 6209, 6259)	6.502.580 zł
<i>z tego:</i>	
RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)	4.422.536 zł
• <i>rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”</i>	<i>3.722.536 zł</i>
• <i>rozdział 75866 „Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus”</i>	<i>700.000 zł</i>
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)	21.474 zł
• <i>rozdział 85395 „Pozostała działalność”</i>	<i>21.474 zł</i>
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925)	2.058.570 zł
• <i>rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”</i>	<i>2.058.570 zł</i>
1.6 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	913.339 zł
<i>z tego:</i>	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)	913.339 zł
• <i>rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”</i>	<i>913.339 zł</i>
w tym dotacje z gmin i powiatów na realizację inwestycji drogowych tj.:	
– z Gminy Pawłów (49.077 zł) oraz z Powiatu Starachowickiego (49.077 zł) na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice”	98.154 zł

- z Gminy Pawłów (52.065,90 zł) oraz z Powiatu Starachowickiego (52.065,90 zł) na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi” 104.132 zł
- z Gminy Secemin na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary” 72.000 zł
- z Gminy Skalmierz na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów” 109.224 zł
- z Gminy Małogoszcz na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz” 190.349 zł
- z Gminy Krasocin na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" 339.480 zł

1.7 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) 440.000 zł

z tego:

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925) 440.000 zł

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe” 440.000 zł**
dotacje z gmin i powiatów na realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniądzie”, tj.:
 - z Gminy Kije 16.500 zł
 - z Gminy Imielno 16.500 zł
 - z Gminy Pińczów 154.000 zł
 - z Gminy Jędrzejów 154.000 zł
 - z Powiatu Pińczowskiego 49.500 zł
 - z Powiatu Jędrzejowskiego 49.500 zł

1.8 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) 50.000 zł

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 50.000 zł

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 50.000 zł**
dotacja z Województwa Małopolskiego na realizację przedsięwzięcia „Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami”

1.9 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) 2.010.000 zł

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 2.010.000 zł

- **rozdział 60002 „Infrastruktura kolejowa” 2.010.000 zł**
dotacja z Województwa Łódzkiego na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna”

1.10 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących województwa (§ 2440) 1.145.000 zł

z tego:

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853) 1.145.000 zł

- **rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy” 1.145.000 zł**
dochody otrzymywane przez Wojewódzki Urząd Pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu realizacji *ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1087)*

2. ŚRODKI Z FUNDUSZY ORAZ OD PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie **189.952.534 zł** obejmuje:

2.1 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących województwa (§ 2170) 5.514.466 zł

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 5.514.466 zł

- **rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 5.514.466 zł**
środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”

2.2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących województwa (§ 2460) 8.822 zł

z tego:

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925) 8.822 zł

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **8.822 zł**
 środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „Plany Ochrony Parków Krajobrazowych” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

2.3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących województwa, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) **6.875.000 zł**

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) **6.875.000 zł**

- **rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”** **6.875.000 zł**
 środki pochodzące z Funduszu Kolejowego na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego” oraz bieżące naprawy pojazdów w ramach przedsięwzięcia „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”

2.4 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) **12.246.738 zł**

z tego:

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921) **12.246.738 zł**

- **rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** **12.246.738 zł**
 środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację przedsięwzięć pn.:
 - „Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego” **1.615.829 zł**
 - „Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej” **3.430.000 zł**
 - „Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu” **3.430.000 zł**
 - „Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie” **1.628.776 zł**
 - „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej” (przez Urząd Marszałkowski) **441.000 zł**
 - „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I” (przez Urząd Marszałkowski) **1.701.133 zł**

2.5 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji województwa pozyskane z innych źródeł (§ 6290) **116.212.261 zł**

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) **116.212.261 zł**

• **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **116.212.261 zł**

środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć pn.:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I”
41.398.280 zł
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I”
40.000.000 zł
- „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73”
11.400.981 zł
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/”
9.800.000 zł
- „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim”
6.200.000 zł
- „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/”
5.502.000 zł
- „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km”
1.911.000 zł

2.6 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) **49.095.247 zł**

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) **43.495.247 zł**

• **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **43.495.247 zł**

środki przeznaczone na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) **2.000.000 zł**

• **rozdział 85111 „Szpitale ogólne”** **2.000.000 zł**

środki przeznaczone na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)
3.600.000 zł

- **rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** **3.600.000 zł**
 środki przeznaczone na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury”

3. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINASOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ PŁATNOŚCI W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Łączne dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowią kwotę **296.848.752 zł**. W kwocie tej ujęte są dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich (płatności) na realizację przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 10.592.613 zł oraz projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w kwocie 4.250.000 zł.

Dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz płatności w ramach środków europejskich dotyczą zadań finansowanych ze środków europejskich w ramach: Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027, INTERREG EUROPA 2021-2027, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027, z przeznaczeniem głównie na inwestycje drogowe realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, realizację przedsięwzięć przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

W ramach tego źródła dochodów planowane są:

3.1 Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań bieżących (§ 2057) **53.932.490 zł**

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) **566.692 zł**

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **566.692 zł**

TURYSTYKA (dział 630) **217.598 zł**

- **rozdział 63095 „Pozostała działalność”** **217.598 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) **7.051.458 zł**

- **rozdział 80195 „Pozostała działalność”** **7.051.458 zł**

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)	1.122.000 zł
• <i>rozdział 85195 „Pozostała działalność”</i>	<i>1.122.000 zł</i>
POMOC SPOŁECZNA (dział 852)	2.539.422 zł
• <i>rozdział 85295 „Pozostała działalność”</i>	<i>2.539.422 zł</i>
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)	42.435.320 zł
• <i>rozdział 85395 „Pozostała działalność”</i>	<i>42.435.320 zł</i>
3.2 Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6257)	186.433.342 zł
<i>z tego:</i>	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)	174.009.202 zł
• <i>rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”</i>	<i>174.009.202 zł</i>
w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach projektu „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w kwocie 4.250.000 zł.	
TURYSTYKA (dział 630)	1.445.000 zł
• <i>rozdział 63095 „Pozostała działalność”</i>	<i>1.445.000 zł</i>
RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)	10.592.613 zł
• <i>rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”</i>	<i>10.592.613 zł</i>
Kwota 10.592.613 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym w związku z realizacją zadań:	
– „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/” - 4.535.196 zł,	
– „Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” - 1.462.151 zł,	

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” - 1.676.518 zł
- „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/ - 2.918.748 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
(dział 853) **386.527 zł**

- **rozdział 85395 „Pozostała działalność”** **386.527 zł**

3.3 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 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 (§§ 2008, 2058) **55.661.920 zł**
z tego:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) **4.501.000 zł**

- **rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”** **4.501.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest wyższa o 6,26% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050) **89.000 zł**

- **rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa”** **89.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2024 rok jest niższa o 54,36% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dział 400) **302.108 zł**

- **rozdział 40095 „Pozostała działalność”** **302.108 zł**

TURYSTYKA (dział 630) **156.726 zł**

- **rozdział 63095 „Pozostała działalność”** **156.726 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) **50.223.200 zł**

- **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”** **49.178.999 zł**
- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** **1.044.201 zł**

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
(dział 853) **54.824 zł**

- **rozdział 85395 „Pozostała działalność”** **54.824 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)
335.062 zł

- **rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** **183.062 zł**
- **rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** **152.000 zł**

3.4 Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych 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 (§ 6258) **821.000 zł**

z tego:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) **821.000 zł**

- **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”** **821.000 zł**

4. FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie 128.622 zł obejmuje środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej (§ 2051)

z tego:

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) **128.622 zł**

- **rozdział 80195 „Pozostała działalność”** **128.622 zł**

w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 42.066 zł w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektów pn. „CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych” (33.305 zł), „Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany” (8.761 zł) w ramach programu ERASMUS +

5. UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana wielkość dochodów w tym zakresie wynosi **324.498.776 zł**

- **od osób fizycznych (1,60% wpływów)** **49.512.719 zł**
- **od osób prawnych (14,75% wpływów)** **274.986.057 zł**

Wielkości dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na 2024 rok zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.21.2023.

Planowane przez Ministra dochody z tego tytułu zostały wyliczone wg zasad określonych w *ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)* z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

6. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość subwencji ogólnej ustalona przez Ministra Finansów na 2024 rok stanowi kwotę **396.111.034 zł**, obejmującą:

✓ część oświatową subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801, § 2920)	15.683.961 zł
✓ część wyrównawczą subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75804, § 2920)	282.641.167 zł
z tego:	
– kwota podstawowa części wyrównawczej	188.970.908 zł
– kwota uzupełniająca części wyrównawczej	93.670.259 zł

- ✓ część regionalną subwencji ogólnej **70.809.257 zł**
(dział 758, rozdział 75833, § 2920)
- ✓ środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **26.976.649 zł**
(dział 758, rozdział 75819, § 2770)
z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Powyższe wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej wynikają z systemu subwencjonowania przyjętego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej planowane na 2024 rok są wyższe od planowanych w projekcie budżetu na 2023 rok o kwotę 2.043.051 zł, tj. o 14,98%. Również w wyższej wysokości w stosunku do planu 2023 roku została zaplanowana część wyrównawcza subwencji ogólnej tj. o kwotę 34.831.655 zł (o 14,06%) i część regionalna subwencji ogólnej, tj. o 4.259.349 zł (o 6,40%) oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, tj. o kwotę 1.301.302 zł, tj. o 5,07%.

Szczegółowe informacje o kalkulacji tego źródła dochodów zawarte są w załączonym piśmie Ministra Finansów.

7. POZOSTAŁE DOCHODY

Zakładana w projekcie budżetu na 2024 rok kwota **19.747.547 zł** obejmuje środki pochodzące z następujących tytułów:

- **wpływy z opłaty recyklingowej (§ 0240)** **30.000 zł**
 - (dział 900, rozdział 90026) **30.000 zł**
1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stanowiący dochód budżetu województwa na podstawie *art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.)* - środki te przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników)
- **wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)** **38.500 zł**

z tego:

 - (dział 900, rozdział 90020) **36.000 zł**
 - ✓ 2% wpływów z dokonywanych przez przedsiębiorców wpłat opłaty produktowej stanowiących dochód budżetu województwa na podstawie *art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.)*
 - ✓ 10% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej stanowiącej dochód budżetu województwa na podstawie *art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.)* – środki te przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat produktowych (wynagrodzenia i szkolenia pracowników)

- ✓ 10% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny wynikający z *art. 15 ust. 13 i art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 z późn. zm.)*
 środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników)
 - (dział 900, rozdział 90024) 2.500 zł
 - 5% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów wynikające z *art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 z późn. zm.)* – środki te przeznacza się na merytoryczne szkolenia pracowników
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 900 zł**
 - (dział 756, rozdział 75618) 900 zł
 - 15% wpływów z opłat eksploatacyjnych za wydobycie węglowodorów wynikające z *art. 141 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.)*
- **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) 39.000 zł**
 - (dział 700, rozdział 70005) 39.000 zł
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 450.000 zł**
 - (dział 756, rozdział 75618) 450.000 zł
 - opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa pobierane na podstawie *art. 9² ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)* z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 520.000 zł**
 - (dział 600, rozdział 60013) 520.000 zł
 - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) 53.750 zł**
 - (dział 700, rozdział 70005) 53.750 zł
 - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) 300 zł**
 z tego:

- (dział 801, rozdział 80116) 200 zł
wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy oraz wpływy z tytułu opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
- (dział 801, rozdział 80131) 100 zł
wpływy z tytułu opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 2.300 zł**
z tego:
 - (dział 600, rozdział 60013) 2.000 zł
wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za decyzje administracyjne uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 750, rozdział 75018) 300 zł
wpływy z tytułu kosztów upomnień uzyskiwanych przez Urząd Marszałkowski
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690) 1.789.680 zł**
z tego:
 - (dział 010, rozdział 01042) 850.000 zł
wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych pobierane przez samorząd województwa na podstawie *art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 z późn. zm.)*
 - (dział 600, rozdział 60003) 20.000 zł
wpływy z tytułu opłat za zezwolenia wydawane/zmienione przewoźnikom krajowych pasażerskich przewozów autobusowych na podstawie *§ 11 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)*
 - (dział 710, rozdział 71012) 8.000 zł
wpływy z tytułu opłat ze sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych na podstawie *art. 40a, 40b i 40d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.)*
 - (dział 750, rozdział 75018) 150 zł
wpływy z tytułu udostępniania informacji o środowisku wynikające z *art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)*
 - (dział 801, rozdział 80116) 30 zł
wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

- (dział 900, rozdział 90019) 751.000 zł
3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) - środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia
- (dział 900, rozdział 90024) 500 zł
5% wpływów z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz z nieodebranej opłaty depozytowej wynikającej z art. 65 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 z późn. zm.) – środki przeznacza się na merytoryczne szkolenia pracowników
- (dział 900, rozdział 90026) 160.000 zł
35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych wynikające z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) – środki przeznacza się na wynagrodzenia pracowników zajmujących się prowadzeniem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) 6.824.525 zł**
z tego:
 - (dział 150, rozdział 15095) 270.000 zł
czynsz z tytułu wynajmu budynku dworu, spichlerza i hali laboratoryjno-produkcyjnej przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 - (dział 600, rozdział 60001) 1.860.000 zł
wpływy z tytułu dzierżawy 15 pojazdów szynowych
 - (dział 600, rozdział 60013) 4.368 zł
wpływy z wynajmu części pasa drogowego (pawilon handlowy m. Bieliny DW 753)
 - (dział 600, rozdział 60053) 4.000.000 zł
dochody z tytułu dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej
 - (dział 700, rozdział 70005) 452.242 zł
czynsz z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie
 - (dział 730, rozdział 73019) 90.000 zł
dochody z wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 - (dział 750, rozdział 75018) 35.991 zł
czynsz za wynajem pomieszczenia przez Urząd Marszałkowski oraz najmu mieszkania w obwodzie drogowym w Łopusznie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 801, rozdział 80146) 10.000 zł
dochody za wynajem sal na kursy i szkolenia przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 - (dział 801, rozdział 80147) 101.924 zł

dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Starachowicach, garażu w Kielcach oraz dzierżawy gruntu w Końskich uzyskiwane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach

- **wpływy z usług (§ 0830) 7.048.342 zł**
z tego:
 - (dział 010, rozdział 01005) 2.130.000 zł
opłaty z tytułu wykonywania usług w zakresie prac scaleniowych gruntów w powiecie jędrzejowskim przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji
 - (dział 150, rozdział 15095) 90.000 zł
opłaty za media z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu
 - (dział 600, rozdział 60013) 23.302 zł
dochody z tytułu usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej Nr 728 uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 600, rozdział 60053) 2.800.000 zł
opłaty z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet
 - (dział 720, rozdział 72095) 376.640 zł
dochody z gmin z tytułu udostępnienia platformy informatycznej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski oraz wpływy od uczestników Konwentu Informatyków uzyskiwane przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu
 - (dział 730, rozdział 73019) 600.000 zł
wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci pobierane przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu
 - (dział 750, rozdział 75018) 311.000 zł
opłaty za media z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski
 - (dział 801, rozdział 80140) 5.400 zł
opłaty od uczestników kursów realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 - (dział 801, rozdział 80146) 700.000 zł
dochody z tytułu organizacji kursów (usługi gastronomiczne i noclegowe) w Wólce Milanowskiej i w Kielcach przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 - (dział 801, rozdział 80147) 10.000 zł
opłaty za media z tytułu wynajmowanych lokali w Kielcach i Starachowicach przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach
 - (dział 851, rozdział 85195) 2.000 zł
dochody z tytułu przeprowadzanych badań laboratoryjnych i przechowywania materiału biologicznego w zamrażarkach uzyskiwane przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu
- **wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) 5.000 zł**
 - (dział 730, rozdział 73019) 5.000 zł
wpływy ze sprzedaży wyrobów (gadżety promocyjne z logo Centrum Nauki)

- uzyskiwane przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)** **5.000 zł**
 – (dział 600, rozdział 60013) **5.000 zł**
 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (piaskarek, pługów) uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - **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 (§ 0900)** **130.000 zł**
 – (dział 600, rozdział 60003) **130.000 zł**
 wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych
 - **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)** **2.010.000 zł**
 z tego:
 - (dział 600, rozdział 60013) **10.000 zł**
 odsetki od nieterminowych wpłat od wydanych decyzji administracyjnych uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 758, rozdział 75814) **2.000.000 zł**
 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego
 - **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)** **1.000 zł**
 – (dział 600, rozdział 60013) **1.000 zł**
 wpływy dotyczące zwrotu opłat poniesionych na poczet wniosków o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego decyzji odszkodowawczych w latach poprzednich uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)** **150.000 zł**
 – (dział 600, rozdział 60013) **150.000 zł**
 wpływy z tytułu kar w związku z nieterminowym wywiązywaniem się wykonawcy z zapisów umowy uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)** **107.210 zł**
 z tego:
 - (dział 600, rozdział 60013) **100.000 zł**
 wpływy ze sprzedaży zniszczonych znaków drogowych, drewna usuniętego z pasa drogowego, z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 801, rozdział 80147) **7.210 zł**
 wpływy z tytułu wpłat od czytelników za przetrzymywanie książek, multimediów pobierane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
 - **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** **5.013 zł**
 z tego:
 - (dział 600, rozdział 60095) **2.263 zł**
 - (dział 710, rozdział 71005) **900 zł**
 - (dział 750, rozdział 75011) **1.850 zł**

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469)** **25.027 zł**
 - (dział 925, rozdział 92502) 25.027 zł
dochody przekazywane przez Polską Akademię Nauk Oddział w Krakowie na realizację przedsięwzięcia „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, na podstawie zawartej umowy partnerskiej
- **wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)** **260.000 zł**
 - (dział 600, rozdział 60003) 260.000 zł
wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych
- **wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 8120)** **252.000 zł**
 - (dział 758, rozdział 75814) 252.000 zł
dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Łączna wartość dochodów budżetu planowanych w oparciu o przekazane od dysponentów informacje oraz szacunek w odniesieniu do pozostałych dochodów stanowi poziom **1.320.840.737 zł.**

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Przygotowując projekt budżetu na 2024 rok w zakresie wydatków budżetowych kierowano się następującymi założeniami i zasadami:

- w pierwszej kolejności określono wydatki na zadania finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz części oświatowej subwencji ogólnej,
- zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i realizację zadań priorytetowych,
- zaplanowano wydatki na realizację zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ujętych w budżecie na 2024 rok,
- określono kwoty wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, w tym: „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”,
- określono kwoty wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych na lata 2021-2027, w tym: program regionalny „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”, „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej”, „Pomoc Techniczna dla Funduszy

Europejskich”, „Fundusze Europejskie dla Rybactwa”, „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego”, „INTERREG EUROPA”,

- określono kwoty wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków programów: „LIFE 2017”, „ERASMUS+”, „Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego” oraz „Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027”,
- określono kwoty wydatków na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- określono kwoty wydatków na realizację projektów współfinansowanych z „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”.

W projekcie uchwały budżetowej, zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu województwa w wysokości **1.504.386.480 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

W 2024 roku przewiduje się zrealizowanie wydatków bieżących w kwocie **674.658.578 zł**, co stanowi 44,8% planowanych wydatków ogółem i wydatków majątkowych w kwocie **829.727.902 zł**, które stanowią 55,2% wydatków ogółem.

Zestawienie wydatków budżetu województwa na 2024 rok w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wymaganych rodzajowych grup wydatków zawiera **załącznik Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Projektowane wielkości środków na wydatki budżetowe w 2024 roku planuje się skierować na realizację zadań w następujących działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) 11.036.342 zł

• rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” 2.530.000 zł

wydatki bieżące 2.530.000 zł

realizacja zadań w zakresie scalania gruntów w powiecie jędrzejowskim przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach

• rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” 7.784.615 zł

wydatki bieżące 7.784.615 zł

z tego:

– realizacja projektu „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach 6.631.000 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 3.783.000 zł

z budżetu państwa 2.162.000 zł

z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 686.000 zł

- realizacja projektu „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

1.153.615 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej	718.000 zł
z budżetu państwa	410.000 zł
z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne)	25.615 zł

Wydatki na limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 01095 „Pozostała działalność”** **721.727 zł**
wydatki bieżące **721.727 zł**

z tego:

- odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzyńę łowną, jak również wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej 110.000 zł
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082)
- działania promujące produkty tradycyjne i regionalne, wsparcie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, organizacja i współorganizacja konkursów, w tym m.in. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, „Olimpiada Młodych Producentów Rolnych”, „Sołtys Roku”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, współorganizacja „Dożynek Wojewódzkich” i „Dożynek Prezydenckich”, imprezy „Championat Koni Małopolskich – Opatowiec” oraz „Świętokrzyski Championat Koni Zimnokrwistych Bałtów”, jak również organizacja ogólnopolskiej imprezy „Hubertus Świętokrzyski” 457.027 zł
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) z przeznaczeniem na wsparcie organizacji pozarządowych w ramach zadania „Profilaktyka zdrowotna pszczoł” 115.000 zł
- zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim 39.700 zł

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)**354.400 zł**

- **rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa”** **354.400 zł**

wydatki bieżące**354.400 zł**

realizacja projektu „Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027” w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, którego obsługę prowadzi Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach **354.400 zł**

z tego w ramach środków:

z *Unii Europejskiej*

89.000 zł

z *budżetu państwa*

38.000 zł

z *budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne)*

227.400 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (dział 150)**2.763.400 zł**

- **rozdział 15095 „Pozostała działalność”**

2.763.400 złwydatki bieżące**2.663.400 zł**

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu

wydatki majątkowe**100.000 zł**

wydatki na „Zakup urządzeń z przeznaczeniem dla Dworu, Oficyny, Ogrodów” przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu (samojezdnej maszyny do mycia podłóg, traktorka ogrodowego z agregatem tnącym do koszenia i pielęgnacji terenów zielonych oraz ogrodów włoskich)

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dział 400)**1.377.636 zł**

- **rozdział 40095 „Pozostała działalność”**

1.377.636 złwydatki bieżące**377.636 zł**

realizacja projektów w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski **377.636 zł**

z tego:

✓ „MonitorEE”	198.364 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	158.691 zł
z budżetu województwa	39.673 zł

✓ „BIOWIND”	179.272 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	143.417 zł
z budżetu województwa	35.855 zł

wydatki majątkowe 1.000.000 zł

realizacja Działania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” (§ 6259) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (dotacje dla Beneficjentów) 1.000.000 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 1.000.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 771.634.059 zł

• **rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” 96.494.996 zł**

wydatki bieżące 96.494.996 zł

z tego:

– dotacje celowe:

✓ na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (§ 2830) na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn.zm.) 87.075.481 zł

(w tym ze środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 4.000.000 zł)

✓ dla Województwa Podkarpackiego (§ 2330) na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie powierzenia świadczenia usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego relacji Rzeszów – Sandomierz – Stalowa Wola 142.002 zł

✓ na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego (§ 2710) na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych

kolejowych przewozów pasażerskich relacji Sędziszów – Kraków – Sędziszów
2.585.000 zł

- wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, w tym ze środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 5.107.301 zł
6.692.513 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 60002 „Infrastruktura kolejowa”** **4.958.000 zł**

wydatki majątkowe 4.958.000 zł

realizacja przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna” w ramach Programu Kolej+ (§ 6590)
4.958.000 zł

(w tym ze środków z dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w kwocie 2.010.000 zł)

- **rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** **32.388.000 zł**

wydatki bieżące 32.388.000 zł

z tego:

- dotacje przedmiotowe (§ 2630) dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich 30.777.000 zł

na podstawie art. 8a ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 54 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.)

- dotacje celowe (§ 2310) przekazywane gminom na podstawie zawieranych umów na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 800.000 zł

- dotacje celowe (§ 2320) przekazywane powiatom na podstawie zawieranych umów na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 400.000 zł

Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 z 295 z późn. zm.)

- zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych (wraz z odsetkami) przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych 390.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 21.000 zł
- **rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** **6.335.794 zł**
wydatki bieżące 6.335.794 zł
 dotacje celowe (§ 2830) dla Operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach przedsięwzięcia „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” *na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2464 z późn. zm.)* w tym ze środków:
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 5.514.466 zł
z budżetu województwa 821.328 zł
- Połączenia autobusowe zostały uruchomione na liniach:
 - Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski
 - Kielce – Kazimierza Wielka
 - Kielce – Sandomierz
 - Staszów – Ostrowiec Świętokrzyski
 - Busko-Zdrój – Włoszczowa
 - Końskie – Włoszczowa
 - Busko - Zdrój – Sandomierz
 - Kielce – Włoszczowa
 - Kielce – Jędrzejów
 - Kielce – Starachowice
- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **620.856.669 zł**
wydatki bieżące 46.397.546 zł
 z tego:
 - wydatki ponoszone przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na remonty, bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i mostów, zimowe utrzymanie jezdni i chodników 44.748.200 zł
Zadanie dofinansowane w części ze środków z rezerwy subwencji ogólnej dla województw (§ 2770), tj. w kwocie 26.976.649 zł.
 - realizacja przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej 666.698 zł
 z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej* 566.692 zł
 - z budżetu województwa* 100.006 zł
 z tego:

- ✓ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wydatki na promocję projektów oraz koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem) 548.698 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 466.392 zł
 - z budżetu województwa 82.306 zł
 - z tego:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa” 302.663 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 257.263 zł
 - z budżetu województwa 45.400 zł
 - „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” 246.035 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 209.129 zł
 - z budżetu województwa 36.906 zł
 - ✓ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wydatki na promocję projektów) 118.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 100.300 zł
 - z budżetu województwa 17.700 zł
 - z tego:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice” 34.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 28.900 zł
 - z budżetu województwa 5.100 zł
 - „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” 34.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 28.900 zł
 - z budżetu województwa 5.100 zł
 - „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” 50.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 42.500 zł
 - z budżetu województwa 7.500 zł
 - realizacja pozostałych przedsięwzięć przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 982.648 zł
 - z tego:
 - ✓ „Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami” 100.000 zł
(w tym ze środków z dotacji z Województwa Małopolskiego w kwocie 50.000 zł)

- ✓ „Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice” 882.648 zł

wydatki majątkowe 574.459.123 zł

z tego:

- dotacja celowa (§ 6610) dla Miasta Starachowice na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice” 500.000 zł
- realizacja przedsięwzięć wieloletnich w zakresie rozbudowy dróg wojewódzkich i budowy obwodnic przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z udziałem środków z Unii Europejskiej 212.520.939 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 175.063.202 zł
z budżetu województwa 37.457.737 zł

z tego:

- ✓ realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 77.472.369 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 63.776.102 zł
z budżetu województwa 13.696.267 zł

(w tym wydatki niekwalifikowalne – 2.441.660 zł)

z tego:

- „Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758” 666.660 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 666.660 zł

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa” 30.075.000 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 24.267.500 zł
z budżetu województwa 5.807.500 zł

(w tym wydatki niekwalifikowalne – 1.525.000 zł)

- „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” 40.490.709 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 34.204.602 zł
z budżetu województwa 6.286.107 zł

(w tym wydatki niekwalifikowalne – 250.000 zł)

- „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152” 6.240.000 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 5.304.000 zł
z budżetu województwa 936.000 zł

- ✓ realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 przedsięwzięcia
 - „Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń” 1.782.570 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 1.275.000 zł
 - z budżetu województwa 507.570 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 282.570 zł)

- ✓ realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przedsięwzięć 133.266.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 110.012.100 zł
 - z budżetu województwa 23.253.900 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 3.840.000 zł)
 - z tego:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice” 34.966.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 29.721.100 zł
 - z budżetu województwa 5.244.900 zł
 - „Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km” 6.000.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 1.836.000 zł
 - z budżetu województwa 4.164.000 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 3.840.000 zł)
 - „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” 61.600.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 52.360.000 zł
 - z budżetu województwa 9.240.000 zł
 - „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” 30.700.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 26.095.000 zł
 - z budżetu województwa 4.605.000 zł

- realizacja pozostałych przedsięwzięć wieloletnich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (w tym ze środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między j.s.t. – 913.339 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 43.495.247 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 116.212.261 zł (w tym na zadanie mostowe – 9.800.000 zł))

341.008.784 zł
- z tego:

- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej
69.598.850 zł
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 43.495.247 zł)
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I
54.755.325 zł
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 40.000.000 zł)
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I
47.915.349 zł
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 41.398.280 zł)
- ✓ Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73
32.091.754 zł
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 11.400.981 zł)
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/
30.879.376 zł
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 9.800.000 zł)
- ✓ Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/
20.975.056 zł
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5.502.000 zł)
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764"
15.144.000 zł
- ✓ Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim
12.400.671 zł
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6.200.000 zł)
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 wraz z budową chodnika i kładki oraz przebudową obiektu mostowego w km 4+170
9.515.000 zł
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14
7.289.070 zł
- ✓ Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów
4.664.999 zł
- ✓ Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km
4.586.400 zł
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.911.000 zł)
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756
2.856.634 zł

- ✓ Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów 2.850.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) 2.370.173 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km 2.004.535 zł
- ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny 1.849.576 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 1.587.027 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” 1.579.075 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów" 1.455.386 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica /od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w km ok. 28+189 1.291.036 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łagowska - Raków" 1.218.430 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" 1.150.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów 1.074.725 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz 955.434 zł
(w tym ze środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 190.349 zł)
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km 925.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II" 880.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łagów w km od 24+200 do 29+892" 852.267 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" 821.605 zł
(w tym ze środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 339.480 zł)
- ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591 700.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km" 691.260 zł

- ✓ Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 600.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km 552.000 zł
- ✓ Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" 427.548 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na DW 756 w km 61+406 w miejscowości Brzozówka 400.000 zł
- ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 w m. Bogucice - poprawa odwodnienia 300.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ 289.198 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” 252.150 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary 240.000 zł
(w tym ze środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 72.000 zł)
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń 232.881 zł
- ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 wraz z budową chodnika w m. Jeżowiec 219.953 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi 174.784 zł
(w tym ze środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 104.132 zł)
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów 110.454 zł
(w tym ze środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 109.224 zł)
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice 100.614 zł
(w tym ze środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 98.154 zł)
- ✓ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") 100.000 zł
- ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Czarncza – Czarncza PKP polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 81.189 zł

- realizacja inwestycji rocznych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 20.429.400 zł
- z tego:
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 odc. Szarbia Zwierzyniecka – Skalbmierz 2.500.000 zł
 - ✓ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa – Bieliny 2.500.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Stopnica 2.200.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 w m. Kielczyna 2.000.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Klimontów – Jachimowice 1.980.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 745 w m. Mąchocice 1.400.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Boronice polegająca na przebudowie urządzeń odwadniających 1.160.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna) 1.136.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Łysaków – Węchadłów 1.000.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 m. Solec 1.000.000 zł
 - ✓ Zakup ciągnika wraz z ładowarką i kosiarką bijakową na wysięgniku 1.000.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odc. Grabków - Pomorzany – Modliszewice 728.000 zł
 - ✓ Zakup pojazdu brygadowego 420.000 zł
 - ✓ Wykonanie robót sanitarnych i hydrotechnicznych dla budowy studni głębinowej na działce nr ewid. 84 obr. Odonów, gm. Kazimierza Wielka 345.400 zł
 - ✓ Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne 300.000 zł
 - ✓ Zakup pojazdu służbowo – patrolowego 260.000 zł
 - ✓ Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi 200.000 zł
 - ✓ Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych 100.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 w m. Zagrody ul. Szewska (poprawa odwodnienia) 100.000 zł
 - ✓ Zakup wytwornicy solanki 100.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i 2b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** **500.000 zł**
wydatki bieżące 500.000 zł
 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego (§ 2710) na realizację przedsięwzięcia „Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze - Zaskale na długości 955m”

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”** **850.000 zł**
wydatki majątkowe 850.000 zł
 dotacje celowe dla gmin na modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610), finansowane są na podstawie *art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 z późn. zm.)* 850.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”** **6.800.000 zł**
wydatki bieżące 6.351.138 zł
 realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego” - zadanie finansowane z wpływów z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej, tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych Ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet na podstawie *ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 733 z późn. zm.)*

wydatki majątkowe 448.862 zł
 realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”- rozbudowa infrastruktury aktywnej sieci – zadanie finansowane z wpływów z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej, tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych Ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet na podstawie *ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 733 z późn. zm.)*

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 60095 „Pozostała działalność”** **2.450.600 zł**
wydatki bieżące **1.250.600 zł**

z tego:

- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Zarządzanie majątkiem województwa – Zarządzanie lotniskiem” **330.000 zł**
- realizacja zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych **160.000 zł**

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2147 z późn. zm.)

- pozostałe wydatki, w tym m.in. przeglądy roczne i pięcioletnie budynków i hangarów, wynagrodzenie audytora, rekultywacja terenu, naprawa odwodnienia, oczyszczenie i udrożnienie kolektorów na lotnisku w Masłowie, opłaty za energię, wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty lotnicze, zakup lasera do mierzenia przeszkód lotniczych i wiaty na śmieci, podatek od nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie **760.600 zł**

wydatki majątkowe **1.200.000 zł**

z tego:

- realizacja przez Urząd Marszałkowski zadania rocznego „Budowa ogrodzenia na lotnisku w Masłowie – I etap” **200.000 zł**
- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego na lotnisku w Masłowie” **1.000.000 zł**

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i 2b** do projektu uchwały budżetowej.

TURYSTYKA (dział 630) **11.449.907 zł**

- **rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** **2.700.000 zł**
wydatki bieżące **2.700.000 zł**

z tego:

- składka z tytułu przynależności Województwa Świętokrzyskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego **1.500.000 zł**
- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) z zakresu turystyki i krajoznawstwa związane z: organizacją imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej, konkursów turystyczno-krajoznawczych odbywających się w województwie świętokrzyskim, wytyczaniem nowych oraz

utrzymaniem istniejących szlaków turystycznych w województwie świętokrzyskim, wydaniem niekomercyjnych publikacji promujących walory turystyczne regionu, wykonaniem, aktualizacją i modernizacją stron internetowych promujących walory turystyczno-krajoznawcze regionu świętokrzyskiego, organizacją Świętokrzyskiego Pikniku Turystycznego oraz Pikniku Kajakowego, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.”

400.000 zł

- pozostałe wydatki, w tym m.in. na organizację i współorganizację Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego, Inauguracji Sezonu Turystycznego, Pikniku Turystycznego, obchodów wojewódzkich Światowego Dnia Turystyki i Świętokrzyskiego Pikniku Rowerowego, eventów z Lasami Państwowymi promujących turystykę w regionie świętokrzyskim (w tym zakup nagród), zakup materiałów i gadżetów promujących walory turystyczne i aktywną turystykę w regionie, aparatu fotograficznego z dodatkowym wyposażeniem, nawigacji rowerowej i rowerów elektrycznych niezbędnych do wykonywania prac w terenie związanych m. in. z audytem szlaków pieszych i rowerowych, oceną ich przebiegu oraz stanu oznakowania, realizację kampanii promującej walory turystyczne regionu z wykorzystaniem blogerów, udział w targach turystycznych oraz imprezach związanych z promocją turystyczną regionu, w tym szlaków turystycznych

800.000 zł

• **rozdział 63095 „Pozostała działalność”**

8.749.907 zł

wydatki bieżące

749.907 zł

z tego:

- dotacja celowa z budżetu (§ 2830) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na obsługę portalu internetowego www.greenvelo.pl oraz na utrzymanie i odnawianie oznakowania turystycznego i witaczy w regionie świętokrzyskim przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego 70.000 zł
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w *ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1944)* oraz w *ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2211)* 228.000 zł
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
- realizacja projektu „Blue Valley – Wiślanym szlakiem” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 255.999 zł
 z tego w ramach środków:
 z Unii Europejskiej 217.598 zł
 z budżetu województwa 38.401 zł
- realizacja projektu „SYSTOUR” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski 195.908 zł

z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	156.726 zł
z budżetu województwa	39.182 zł

wydatki majątkowe 8.000.000 zł

z tego:

- dotacja celowa dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia - Święta Katarzyna - etap IV” (§ 6220) 300.000 zł
 - realizacja projektu „Blue Valley – Wiślanym szlakiem” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 1.700.000 zł
- z tego w ramach środków:
- | | |
|-----------------------|--------------|
| z Unii Europejskiej | 1.445.000 zł |
| z budżetu województwa | 255.000 zł |
- realizacja projektu „Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach w Kielcach 6.000.000 zł
- z tego w ramach środków:
- | | |
|--|--------------|
| z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 5.400.000 zł |
| z budżetu województwa | 600.000 zł |

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) 1.504.000 zł

- **rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** 500.000 zł
- wydatki bieżące 500.000 zł

z tego:

- zlecenia opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości, w tym w szczególności zajętych pod drogi wojewódzkie, koszty poświadczania dokumentów geodezyjnych i udostępniania map przez starostów, zlecenie podziałów i wycen nieruchomości, koszty zawierania aktów notarialnych i publikacji ogłoszeń w prasie oraz inne koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego 76.930 zł
- wypłata odszkodowań dla byłych właścicieli za przejście z mocy prawa na własność województwa działek gruntów wydzielonych pod drogi wojewódzkie z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, w trybie

<i>art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)</i>	
	200.000 zł
– opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym	200.000 zł
– podatek od nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza oraz podatek rolny za nieruchomość położoną w Kielcach przy ul. Wileńskiej	23.070 zł
• rozdział 70095 „Pozostała działalność”	1.004.000 zł
<u>wydatki bieżące</u>	4.000 zł
realizacja Działania pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (§ 2059) - dotacje dla Beneficjentów	
	4.000 zł
z tego w ramach środków:	
<i>z budżetu państwa</i>	<i>4.000 zł</i>
<u>wydatki majątkowe</u>	1.000.000 zł
realizacja Działania pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (§ 6259) - dotacje dla Beneficjentów	
	1.000.000 zł
z tego w ramach środków:	
<i>z budżetu państwa</i>	<i>1.000.000 zł</i>
Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera załącznik Nr 2b do projektu uchwały budżetowej.	
Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)	3.606.106 zł
• rozdział 71003 „Biura planowania przestrzennego”	2.520.226 zł
<u>wydatki bieżące</u>	2.487.226 zł
wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	
	2.487.226 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	33.000 zł
zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	
• rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”	456.880 zł
<u>wydatki bieżące</u>	456.880 zł
z tego:	

- zadania realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach związane ze sporządzeniem audytu krajobrazowego wynikające z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) 439.380 zł
 - zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach związane z:
 - ✓ obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 16.000 zł
 - ✓ realizacją pozostałych wydatków związanych zakupem książek i czasopism branżowych z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i geodezji 1.500 zł
 - **rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)” 415.000 zł**
 - wydatki bieżące 415.000 zł
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na wynagrodzenie za wykonanie koreferatów do zatwierdzanych dokumentacji geologicznych na zadania koncesjonowania działalności górniczej, rozporządzenia informacją geologiczną oraz badań geologicznych
 - Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 156 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.)***
 - **rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” 214.000 zł**
 - wydatki bieżące 152.000 zł
 - aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k, opłaty za zakup i aktualizację oprogramowania na potrzeby prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, naprawy i konserwacje urządzeń wielkoformatowych
 - Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) – 100.000 zł, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.)***
 - wydatki majątkowe 62.000 zł
 - zakup dwóch zestawów graficznych oraz urządzenia drukująco-kopiującego na potrzeby WODGiK przez Urząd Marszałkowski
- Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załączniki Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

INFORMATYKA (dział 720)**1.363.000 zł****• rozdział 72095 „Pozostała działalność”****1.363.000 zł**wydatki bieżące**663.000 zł**

z tego:

- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć: 203.000 zł
 - ✓ „Koncepcja projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II” 160.000 zł
 - ✓ „Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 43.000 zł
- pozostałe wydatki, w tym związane z organizacją dwunastej edycji konkursu informatycznego „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” oraz konkursu programistycznego w szkołach województwa świętokrzyskiego (w tym zakup nagród dla laureatów), konferencji, spotkań roboczych i warsztatów służących budowaniu i rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Regionie Świętokrzyskim oraz wynajmem sal konferencyjnych na Świętokrzyski Konwent Informatyków 260.000 zł
- współorganizacja przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Świętokrzyskich Konwentów Informatyków (w tym noclegi i catering dla uczestników konwentu) 200.000 zł

wydatki majątkowe**700.000 zł**

realizacja przedsięwzięcia „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (zakup sprzętu i oprogramowania)

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA (dział 730)****4.295.700 zł****• rozdział 73016 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”****933.000 zł**wydatki bieżące**933.000 zł**

z tego:

- wydatki na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów, zgodnie z *„Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”* oraz zgodnie z *„Regulaminem przyznawania stypendiów Talenty Świętokrzyskie dla studentów”* 93.000 zł
- realizacja przedsięwzięcia *„Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim”* 840.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 73019 „Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego”** **3.352.700 zł**
wydatki bieżące 3.052.700 zł
wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu (z utrzymaniem Centrum Nauki Leonardo da Vinci) 3.052.700 zł

wydatki majątkowe 300.000 zł
wydatki na zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 73095 „Pozostała działalność”** **10.000 zł**
wydatki bieżące 10.000 zł
dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) na realizację umów związanych z projektami badawczymi publicznych uczelni wyższych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 175.743.508 zł

- **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** **184.000 zł**
wydatki bieżące 184.000 zł
wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu odpadów i ochrony środowiska, finansowanie komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami oraz na prowadzenie rejestru przechowywawców akt osobowych i płacowych
Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz z art. 4 ust. 2, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.)
- **rozdział 75017 „Samorządowe sejmiki województw”** **1.373.000 zł**
wydatki bieżące 1.373.000 zł
wydatki związane z funkcjonowaniem *Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego*
- **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”** **167.866.008 zł**
wydatki bieżące 161.406.324 zł
z tego:

- związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego, w tym z realizacją przedsięwzięć „Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego” i „Monitoring pojazdów GPS” 80.819.560 zł
Zadanie dofinansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 77.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.)
- związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach 20.471.317 zł
- związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach 2.257.800 zł
- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 51.805.475 zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 44.034.653 zł
z budżetu województwa 7.770.822 zł
- realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 6.052.172 zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 5.144.346 zł
z budżetu województwa 907.826 zł
- wydatki majątkowe 6.459.684 zł
z tego:
- realizacja przez Urząd Marszałkowski:
zadań inwestycyjnych rocznych:
✓ „Urządzenie zabezpieczenia serwisów web” 650.000 zł
✓ „Dyski do serwerów HCI” 310.000 zł
✓ „Zakup oprogramowania specjalistycznego, bazodanowego” 260.000 zł
✓ „Zakup systemu EDR+XDR” 250.000 zł
✓ „Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych” 100.000 zł
✓ „Zakup sprzętu komputerowego - stacji graficznych” 73.800 zł
✓ „Zakup 4 samochodów elektrycznych” 750.000 zł
✓ „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu bud. C2 UMWS wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową” 500.000 zł
oraz przedsięwzięcia:
✓ „Zakup systemu backupowego” 1.890.000 zł
- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 945.884 zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 804.000 zł

- | | |
|--|-------------------|
| <i>z budżetu województwa</i> | <i>141.884 zł</i> |
| – realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 | 20.000 zł |
| z tego w ramach środków: | |
| z Unii Europejskiej | 17.000 zł |
| z budżetu województwa | 3.000 zł |
| – realizacja przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach: zadań inwestycyjnych rocznych | |
| ✓ „Zakup serwerów, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów oraz oprogramowania” | 235.000 zł |
| ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do bazy OD Łopuszno” | 70.000 zł |
| oraz przedsięwzięcia | |
| ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72” | 355.000 zł |
| – realizacja przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego „Odnowienie licencji i wsparcia technicznego do urządzeń zabezpieczających oraz monitorujących podłączenie sieci wewnętrznej LAN ŚBRR do sieci zewnętrznej Internet” | 50.000 zł |

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** **4.202.500 zł**
wydatki bieżące **4.202.500 zł**
w tym:
 - wydatki związane z promocją województwa w kraju i za granicą – udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, festiwalach i imprezach wystawienniczych, publikacje promocyjne w mediach regionalnych i krajowych, promocja regionu przy wykorzystaniu narzędzi marketingu sportowego na arenie ogólnopolskiej, współorganizacja imprez regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych, nagroda „Świętokrzyski Racjonalizator”, organizacja gali „Świętokrzyska Nagroda Jakości”, „Victoria Świętokrzyska” (w tym nagrody), organizacja wizyt dyplomatycznych i obsługa delegacji zagranicznych, realizacja Umowy o współpracy międzyregionalnej zawartej z Obwodem Winnickim na Ukrainie, działania związane z objęciem przez Województwo Świętokrzyskie przewodnictwa w Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2024 r., organizacja imprezy biegowej Polish Run w Brukseli **3.729.500 zł**
 - dotacja celowa z budżetu dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach (§ 2800) na zorganizowanie Gali „Victoria Świętokrzyska” **78.000 zł**

- dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) na nagrodę w kategorii Samorządność w ramach Nagrody Victoria Świętokrzyska 5.000 zł
- dotacja celowa dla samorządu województwa - Województwa Warmińsko-Mazurskiego (§ 2330) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Dom Polski Wschodniej) 390.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 75084 „Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego”** **200.000 zł**

wydatki bieżące 200.000 zł

realizacja zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.)

- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** **1.918.000 zł**

wydatki bieżące 1.918.000 zł

z tego:

- wydatki związane m.in. z emisją w telewizji filmów na temat działalności samorządu województwa, zakupem sprzętu fotograficznego oraz akcesoriów fotograficznych, wykonaniem oraz dostawą kart świątecznych, publikacją informacji prasowych w regionalnych mediach, funkcjonowaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, organizacją posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 358.000 zł
 - realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+” 250.000 zł
 - realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu „Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 1.310.000 zł
- z tego w ramach środków:
- z Unii Europejskiej 1.044.201 zł
 - z budżetu państwa 265.799 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
(dział 754) **3.200.000 zł**

- **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** **3.200.000 zł**
wydatki bieżące **3.200.000 zł**
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona na podstawie *art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122)*

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757) **690.000 zł**

- **rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”** **690.000 zł**
wydatki bieżące **690.000 zł**
odsetki od pierwszej transzy kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu na finansowanie inwestycji realizowanych z budżetu województwa oraz planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu krótkoterminowego

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) **104.890.000 zł**

- **rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** **400.000 zł**
wydatki bieżące
związane z zapłatą podatku VAT przez Urząd Marszałkowski
- **rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** **104.490.000 zł**
wydatki bieżące **34.700.000 zł**
 - rezerwa ogólna budżetu województwa **3.750.000 zł**
 - rezerwy celowe **30.950.000 zł**
z tego 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*) **150.000 zł**
 - ✓ 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

800.000 zł

- ✓ 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 3.000.000 zł
- ✓ pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej 2.500.000 zł
- ✓ 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 8.500.000 zł
- ✓ 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 16.000.000 zł

wydatki majątkowe

69.790.000 zł

rezerwy celowe

69.790.000 zł

z tego 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 21.990.000 zł
- ✓ 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 15.000.000 zł
- ✓ 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 32.000.000 zł

- ✓ 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 800.000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 46.470.515 zł

• rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” 5.254.730 zł
wydatki bieżące 5.254.730 zł

z tego:

- związane z funkcjonowaniem *Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze* 5.134.730 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Buskiego (§ 2710) na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju 120.000 zł

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

• rozdział 80116 „Szkoly policealne” 4.714.100 zł
wydatki bieżące 4.714.100 zł

z tego:

- związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* 3.392.100 zł
- związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennnej* 1.322.000 zł

• rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalne” 817.646 zł
wydatki bieżące 817.646 zł

z tego:

- związane z funkcjonowaniem *Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze* 787.646 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Buskiego (§ 2710) na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju 30.000 zł

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

• rozdział 80131 „Kolegia pracowników służb społecznych” 891.000 zł
wydatki bieżące 891.000 zł
 związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennnej*

- **rozdział 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego”** **37.900 zł**
wydatki bieżące **37.900 zł**
z tego:
 - związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* 17.100 zł
 - związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej* 20.800 zł

- **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** **11.170.825 zł**
wydatki bieżące **11.154.825 zł**
z tego:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem *Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* 9.785.937 zł
 - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) 94.888 zł
 - wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach określonych w art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta nauczyciela* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.), art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy *Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.), w związku z § 37 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 z późn. zm.) 1.274.000 zł

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220)

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera **załącznik Nr 4c** do projektu uchwały budżetowej.

wydatki majątkowe 16.000 zł
na zadanie roczne pn. „Zakup gastronomicznego ekspresu do kawy z podłączeniem do bieżącej wody do Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej” realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 80147 „Biblioteki pedagogiczne”** **10.650.672 zł**
wydatki bieżące **10.485.672 zł**
z tego:
 - związane z funkcjonowaniem *Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach* 10.425.672 zł

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Skarżyskiego (§ 2710) na częściowe pokrycie bieżących kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej 60.000 zł

wydatki majątkowe 165.000 zł

dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach na zadania roczne pn.:

- „Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni PBW w Kielcach” 15.000 zł
- „Zakup książkomatu wraz z oprogramowaniem” 150.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” 65.740 zł**

wydatki bieżące 65.740 zł

związane z przeprowadzeniem kwalifikacyjnego kursu zawodowego „Technik archiwista” przez *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy*

• **rozdział 80195 „Pozostała działalność” 12.867.902 zł**

wydatki bieżące 12.667.902 zł

- wydatki związane z organizacją konferencji, konkursów, festiwali, przeglądów, przyznaniem nagród dla laureatów konkursów, olimpiad i innych przedsięwzięć z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, udzieleniem pomocy zdrowotnej nauczycielom z podległych szkół i placówek oświatowych, przyznaniem stypendiów dla uczniów zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów”, wypłatą wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 87.000 zł
- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego, w tym organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez udział w olimpiadach, konkursach, festiwalach, przeglądach i innych przedsięwzięciach, realizacja działania „Świętokrzyskie dla Młodych” 260.000 zł
- realizacja Działań i projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski 12.025.639 zł

- z tego:
- ✓ „Edukacja na wszystkich etapach życia” (§§ 2009, 2059) - dotacje dla Beneficjentów 4.000.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu państwa 4.000.000 zł
 - ✓ „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych” 2.675.213 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 2.350.486 zł
 - z budżetu państwa 138.264 zł
 - z budżetu województwa 186.463 zł
 - ✓ „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących” 2.675.213 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 2.350.486 zł
 - z budżetu państwa 138.264 zł
 - z budżetu województwa 186.463 zł
 - ✓ „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” 2.675.213 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 2.350.486 zł
 - z budżetu państwa 138.264 zł
 - z budżetu województwa 186.463 zł
 - realizacja projektów w ramach Programu ERASMUS+ przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 295.263 zł
 - z tego:
 - ✓ „CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych” (dotacja dla Partnera zagranicznego projektu) 21.843 zł
 - tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 21.843 zł
 - ✓ „Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany” 15.510 zł
 - tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 15.510 zł
 - ✓ „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną” 87.495 zł
 - tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 86.363 zł
 - z budżetu województwa 1.132 zł
 - ✓ „Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej” 170.415 zł
 - tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 170.415 zł

wydatki majątkowe 200.000 zł
 realizacja Działania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski pn. „Edukacja na wszystkich etapach życia” (§§ 6209, 6259) - dotacje dla Beneficjentów 200.000 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 200.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik 6** do projektu uchwały budżetowej.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 167.454.979 zł

• rozdział 85111 „Szpitale ogólne” 119.804.836 zł

wydatki bieżące 1.750.000 zł
 dotacja z budżetu dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§ 2560) z przeznaczeniem na bieżące remonty w samorządowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

wydatki majątkowe 118.054.836 zł

z tego:

– realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć:

- ✓ „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą” (§ 6050) 38.759.302 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu województwa 38.759.302 zł

- ✓ „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” (§§ 6050, 6370) 2.233.000 zł

z tego w ramach środków:

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.000.000 zł

z budżetu województwa

233.000 zł

– dotacje celowe z budżetu na realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Inwestycje w ochronie zdrowia” (§ 6220) 19.003.312 zł

– dotacje celowe z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację przedsięwzięć: 41.510.157 zł

- ✓ „Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – Etap II” (§ 6220) 26.890.737 zł

- ✓ „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem” (§ 6220) 14.619.420 zł

- dotacje celowe z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację przedsięwzięć 15.931.745 zł
 - ✓ „Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego” (§ 6220) 7.030.000 zł
 - ✓ „Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach” (§ 6220) 4.156.000 zł
 - ✓ „Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (§ 6220) 1.773.800 zł
 - ✓ „Adaptacja pomieszczeń dawnej pralni na potrzeby Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (§ 6220) 204.000 zł
 - ✓ „Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) 1.950.750 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 1.950.750 zł
 - ✓ „Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) 817.195 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 817.195 zł
- dotacje celowe z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację przedsięwzięć: 617.320 zł
 - ✓ „Adaptacja terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów i personelu - Etap II na minimum 51 miejsc” (§ 6220) 437.800 zł
 - ✓ „Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) 179.520 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 179.520 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne”** 8.033.978 zł
 - wydatki bieżące 115.000 zł

z tego:

- realizacja zadań województwa w zakresie ochrony zdrowia psychicznego 30.000 zł

Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210),), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 3, art. 18 ust.3 i 10 pkt 2 i art. 46 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 z późn. zm.)

- dotacja celowa z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii (§ 2560) z przeznaczeniem na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (udział w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych) 85.000 zł

wydatki majątkowe 7.918.978 zł

dotacje celowe z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii na:

- realizację przedsięwzięcia „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” (§ 6220) 1.201.418 zł

z tego w ramach środków:

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 462.414 zł

z budżetu województwa 739.004 zł

- realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej”(§ 6220) 3.685.500 zł

- realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym” (§ 6220) 2.862.060 zł

- realizację przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępności usług medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) 170.000 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu województwa 170.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”** 1.148.250 zł

wydatki majątkowe 1.148.250 zł

dotacja celowa z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego na realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Inwestycje w ratownictwie medycznym” (§ 6220)

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85148 „Medycyna pracy”** **9.912.453 zł**
 - wydatki bieżące **7.802.420 zł**
 - z tego:
 - dotacja z budżetu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (§ 2560) na realizację bieżących zadań własnych województwa w zakresie medycyny pracy, zgodnie z *art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U z 2022 r. poz.437)* **6.250.483 zł**
 - dotacja z budżetu na realizację przedsięwzięcia „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 2569) **1.551.937 zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa* **1.551.937 zł**
 - wydatki majątkowe **2.110.033 zł**
 - dotacje celowe z budżetu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach **2.110.033 zł**
 - z tego na:
 - realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Inwestycje w medycynie pracy” (§ 6220) **513.750 zł**
 - realizację przedsięwzięcia „Modernizacja dachu i elewacji budynku WOMP w Kielcach”(§ 6220) **42.500 zł**
 - realizację przedsięwzięcia „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku WOMP w Kielcach” (§ 6220) **42.500 zł**
 - realizację przedsięwzięcia „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) **1.511.283 zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa* **1.511.283 zł**

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”** **1.200.000 zł**
 - wydatki bieżące **1.200.000 zł**
 - realizacja „Programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego”
- **rozdział 85152 „Zapobieganie i zwalczanie AIDS”** **30.000 zł**
 - wydatki bieżące **30.000 zł**
 - dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, związane ze wspieraniem działań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieraniem działalności punktów informacyjno - konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok”

• **rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”** **171.912 zł**
wydatki bieżące 171.912 zł

realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w zakresie przeciwdziałania i zwalczania narkomanii w ramach przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”

z tego:

- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, związane m. in. ze wspieraniem działań z zakresu: profilaktyki uzależnienia od środków odurzających, substancji psychotropowych, doskonalenia kompetencji kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków i ich bliskich, upowszechnienia wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych i ograniczenia stosowania środków odurzających i substancji psychotropowych poprzez wydawanie materiałów informacyjno - edukacyjnych i prowadzenie kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w tym do dzieci i młodzieży i ich opiekunów oraz do osób dorosłych, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok” 80.000 zł
- realizacja badań pn. „Europejski Program Badań Ankiетowych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków (ESPAD)” 51.912 zł
- organizacja konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz uzależnień od narkotyków 40.000 zł

Limit wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** **395.000 zł**
wydatki bieżące 395.000 zł

realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”

z tego:

- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym związane ze wspieraniem działań w zakresie: doskonalenia kompetencji kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, leczenia, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, upowszechniania wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży oraz wdrażania standardów profilaktyki i terapii FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, jak również realizacją pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej, edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok” 80.000 zł
- dotacje z budżetu dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§ 2560) z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w celu zapewnienia odpowiednich warunków leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu 170.000 zł
- realizacja badań pn. „Europejski Program Badań Ankietywanych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków (ESPAD)” 65.000 zł
- organizacja konferencji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 80.000 zł

Zadania z rozdziałów 85153 i 85154 finansowane są w ramach wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa, zgodnie z art. 9³ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85157 „Staże i specjalizacje medyczne”** **15.479.000 zł**
wydatki bieżące 15.479.000 zł
wydatki na wypłatę staży podyplomowych dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych oraz ich obsługę
Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) , zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 15i ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1516 z późn. zm.)

- **rozdział 85195 „Pozostała działalność”** **11.279.550 zł**
 - wydatki bieżące 9.121.700 zł
 - z tego:
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biobanku i Banku Komórek Macierzystych (w tym: zakup odczynników, artykułów medycznych, serwis sprzętu) przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu 6.020.700 zł
 - realizacja projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski 1.320.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 1.122.000 zł
 - z budżetu województwa 198.000 zł
 - realizacja Działania „Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski (§§ 2009, 2059) – dotacje dla Beneficjentów z przeznaczeniem na wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników oraz programy rehabilitacyjne ułatwiające powrót na rynek pracy 1.400.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu państwa 1.400.000 zł
 - dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, związane z: wspieraniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością, w celu ich aktywizacji fizycznej oraz kształtowania zachowań prozdrowotnych, do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów w celu ograniczenia powikłań cukrzycy i poprawę jakości życia chorych, wspieraniem działań, programów edukacyjnych i programów rekomendowanych promujących zdrowie psychiczne osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz kształtujących ich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, wspieraniem działań promujących i popularyzujących szczepienia ochronne, promocją zdrowego i aktywnego starzenia się ukierunkowaną na poprawę stanu zdrowia i jakości życia osób starszych, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok” 305.000 zł
 - realizacja zadań samorządu województwa w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem oraz badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu 26.000 zł
- Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.)***

- pozostałe wydatki przeznaczone na organizację lub współorganizację wydarzeń związanych z promocją i ochroną zdrowia wraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami ochrony zdrowia oraz zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 50.000 zł

wydatki majątkowe 2.157.850 zł

z tego:

- realizacja projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski (dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy) (§ 6229) 2.057.850 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu województwa 2.057.850 zł

- realizacja Działania „Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski (§§ 6009, 6259) – dotacje dla Beneficjentów na wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników oraz programy rehabilitacyjne ułatwiające powrót na rynek pracy 100.000 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 100.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik 6** do projektu uchwały budżetowej.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) 14.277.341 zł

• **rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

282.000 zł

wydatki bieżące 282.000 zł

z tego:

- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, związane z: realizacją programów mających na celu zapobieganie przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, realizacją programów pomocy psychologicznej, terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinie - dorosłych i dzieci, realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok” 150.000 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Telefon zaufania dla osób w kryzysie” (dla Miasta Kielce) (§ 2710) 2.000 zł
- zorganizowanie konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30.000 zł
- organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych 100.000 zł

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 100.000 zł.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 85217 „Regionalne ośrodki polityki społecznej” 913.000 zł**
wydatki bieżące 913.000 zł

z tego:

- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej związana z: aktywizacją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych, dofinansowaniem działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia, inicjowaniem, podejmowaniem i promowaniem wszelkiego rodzaju działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa wśród mieszkańców województwa - dzieci, rodzin oraz osób starszych, promowaniem działań na rzecz pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych, działaniami edukacyjno-informacyjnymi na rzecz ochrony konsumentów, łagodzeniem skutków ubóstwa i wsparcie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych poprzez wsparcie m.in. banków żywności, schronisk dla bezdomnych, noclegowni, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok” 676.000 zł
- dotacja celowa dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach na organizację uroczystej gali finału konkursu pn. „Świętokrzyski Anioł Dobroci” (§ 2800) 70.000 zł
- pozostałe wydatki, w tym związane z organizacją szkoleń i konferencji dla kadr pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, organizacją pikniku rodzinnego dla rodzin adopcyjnych oraz zawodowych rodzin zastępczych, zakupem nagród dla laureatów konkursu pn. „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, opracowaniem i drukiem Biuletynu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz obsługą Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 167.000 zł

• rozdział 85295 „Pozostała działalność”	13.082.341 zł
<u>wydatki bieżące</u>	12.682.341 zł
z tego:	
– dotacja celowa dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach na organizację wydarzenia pn. „Gala inaugurująca nowy rok akademicki Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Województwie Świętokrzyskim” (§ 2800)	70.000 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Świętokrzyskiej Rady Seniorów oraz objęciem patronatem Województwa Świętokrzyskiego wydarzenia pn. „Świętokrzyskie Forum Seniora”	35.000 zł
– realizacja Działania „Usługi społeczne i zdrowotne” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski (§§ 2009, 2059) – dotacje dla Beneficjentów	9.500.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	9.500.000 zł
– realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu „Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3.077.341 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu Unii Europejskiej	2.539.422 zł
z budżetu państwa	537.919 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	400.000 zł
realizacja Działania „Usługi społeczne i zdrowotne” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§§ 6209, 6259) – dotacje dla Beneficjentów	400.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	400.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853) **65.962.934 zł**

• rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”	3.589.800 zł
<u>wydatki bieżące</u>	3.589.800 zł
z tego:	
– dotacje na dofinansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej	3.124.800 zł
✓ podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności: ZAZ w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, ZAZ	

- w Kielcach, dla których Organizatorami są Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Caritas Diecezji Kieleckiej i Fundacja Gramy z Tobą, ZAZ w Sandomierzu, dla którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz ZAZ w Chmielniku, którego Organizatorem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego (§ 2580) oraz dla dwóch zakładów, dla których podjęto działania w celu ich utworzenia 2.622.600 zł
- ✓ dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ZAZ w Stykowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (§2320) 502.200 zł
 - dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360), w zakresie zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób z niepełnosprawnością, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.” 460.000 zł
 - obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 5.000 zł

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”** **11.609.620 zł**
wydatki bieżące 11.609.620 zł
 wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
- **rozdział 85395 „Pozostała działalność”** **50.763.514 zł**
wydatki bieżące 50.355.513 zł
 z tego:
 - realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach:
 - ✓ w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” 5.127.136 zł
 z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej* 4.462.274 zł
 - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne)* 664.862 zł
 - ✓ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027:
 - projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych” 19.663.421 zł
 z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej* 19.663.421 zł
 - projektu pn. „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych” 20.463.699 zł
 z tego w ramach środków:

z budżetu Unii Europejskiej	18.309.625 zł
z budżetu państwa	2.154.074 zł
➤ Działania pn. „Aktywni na rynku pracy” - dotacje dla Beneficjentów (§ 2009)	4.942.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	4.942.000 zł
– realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Kleos” w ramach programu Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027	49.257 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu Unii Europejskiej	44.332 zł
z budżetu województwa	4.925 zł
– wydatki związane z organizacją spotkania integracyjnego dla środowisk osób z niepełnosprawnościami	50.000 zł
– dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) z zakresu upowszechnienia idei ekonomii społecznej oraz budowania jej marki poprzez organizację lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.”	60.000 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	408.001 zł
– realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 projektów pn.:	
✓ „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych”	204.001 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu Unii Europejskiej	182.527 zł
z budżetu państwa	21.474 zł
✓ „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”	204.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu Unii Europejskiej	204.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

RODZINA (dział 855)	1.388.600 zł
• rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych”	1.388.600 zł
<u>wydatki bieżące</u>	1.388.600 zł

realizacja zadań w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, jako zadania zleconego

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.152.000 zł (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.)

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.152.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji w/w zadania, a jedynie w około 83%, tj. na okres około 10 miesięcy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

6.337.729 zł

- **rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** **4.698.829 zł**
wydatki bieżące **2.698.829 zł**

z tego:

- wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego **470.000 zł**

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

- realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „NACAO” w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027 **228.829 zł**

z tego w ramach środków:

z budżetu Unii Europejskiej **183.062 zł**
z budżetu województwa **45.767 zł**

- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza” (§ 2710) **2.000.000 zł**

wydatki majątkowe **2.000.000 zł**

realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza” (§ 6300) **2.000.000 zł**

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) Uchwałą Nr XXII/291/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. został określony „Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem

działań krótkoterminowych”. Nałożono nim na gminy obowiązek realizacji działań naprawczych w związku z odnotowaniem w 2018 roku przekroczenia standardów jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Termin realizacji programu został ustalony na dzień 31 grudnia 2026 roku. W wielu gminach występują trudności w wykonywaniu obowiązku realizacji działań naprawczych w zakresie poprawy jakości powietrza w województwie świętokrzyskim (ze względu m.in. na brak środków). W projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na pomoc finansową dla gmin na realizację zadań związanych z ochroną powietrza w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora komunalno-bytowego. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie naboru wniosków. Po dokonanej ocenie merytorycznej wniosków zostanie sporządzona lista gmin (wraz z punktacją) zakwalifikowanych do dofinansowania i przedstawiona Zarządowi Województwa a następnie Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego w postaci projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza. Przewiduje się okres naboru, weryfikacji, rekomendacji i przygotowania stosownego projektu uchwały Sejmiku w I półroczu 2024 r.

- **rozdział 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji”** **222.000 zł**
wydatki bieżące 222.000 zł
 z tego:

 - wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska przed hałasem 82.000 zł
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w związku z art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)
 - realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa” 140.000 zł

- **rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** **751.000 zł**
wydatki bieżące 751.000 zł
 wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska, które są finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

- **rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”** **36.000 zł**
wydatki bieżące 36.000 zł

wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami, które są finansowane z:

- wpływów z opłaty produktowej, na podstawie *art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.)* oraz wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, na podstawie *art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.)* 35.000 zł
- wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, na podstawie *art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 z późn. zm.)* 1.000 zł
- **rozdział 90024 „Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów”** 3.000 zł
 - wydatki bieżące 3.000 zł
 - wydatki przeznaczone na merytoryczne szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów, które są finansowane z wpływów z opłat, o których mowa w *art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 z późn. zm.)* na podstawie *art. 65 ust. 3*
- **rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** 380.000 zł
 - wydatki bieżące 380.000 zł
 - z tego:
 - wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami 190.000 zł
 - które są finansowane z:
 - ✓ wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, na podstawie *art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.)* 30.000 zł
 - ✓ wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie *art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)* 160.000 zł
 - realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „CORE” w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027 190.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej 152.000 zł
 - z budżetu województwa 38.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 90095 „Pozostała działalność”** **246.900 zł**
 - wydatki bieżące **166.400 zł**
realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez Urząd Marszałkowski, w tym oznakowanie granic obszaru chronionego krajobrazu, bieżące naprawy tablic informacyjnych, publikacja w prasie aktów prawa miejscowego, zlecenia wykonania pomiarów hałasu, ekspertyz dendrologicznych związanych z wydawaniem pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz analiz i opinii z zakresu gospodarki odpadami, organizacja konferencji o tematyce środowiskowej
 - wydatki majątkowe **80.500 zł**
realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”
80.500 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

87.504.106 zł

- **rozdział 92106 „Teatry”** **11.465.580 zł**
 - z tego dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
 - wydatki bieżące **10.490.580 zł**
z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) **9.124.137 zł**
 - dotacja celowa na organizację 6. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego (§ 2800) **800.000 zł**
 - dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia „Pokaz spektaklu „Widnokrąg” w Teatrze Narodowym Islandii wraz z działaniami towarzyszącymi” (§ 2800) **352.000 zł**
 - dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (§ 2806) **z tego w ramach środków: 214.443 zł**
z budżetu województwa

<u>wydatki majątkowe</u>	975.000 zł
dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap” (§ 6220)	975.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu województwa	975.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** **11.745.000 zł**
z tego dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach
wydatki bieżące 11.645.000 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 11.645.000 zł

<u>wydatki majątkowe</u>	100.000 zł
dotacja celowa na realizację zadania rocznego pn. „Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia” (§ 6220)	100.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu województwa	100.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** **17.059.018 zł**
wydatki bieżące 11.299.018 zł
z tego:
 - dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach 6.668.018 zł
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 6.632.768 zł
 - ✓ dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025” (§ 2800) 35.250 zł
 - dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 4.531.000 zł
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 4.500.000 zł
 - ✓ dotacja celowa na dofinansowanie organizacji 11. Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej (§ 2800) 31.000 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nowa Słupia na „Dofinansowanie organizacji 56. Dymarek w Nowej Słupi” (§ 2710) 50.000 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Busko-Zdrój na „Dofinansowanie organizacji koncertu pn. „Messa di Gloria” w ramach XXX Międzynarodowego

Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju” (§ 2710)
50.000 zł

wydatki majątkowe 5.760.000 zł

z tego:

- dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie 360.000 zł
 - ✓ dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie koncepcji nowej aranżacji Wystawy Bajkowy Świat oraz wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zaakceptowanej koncepcji” (§ 6220) 360.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa* 360.000 zł
- dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach 1.000.000 zł
 - ✓ dotacja celowa na realizację zadania rocznego pn. „Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez modernizację pomieszczeń” (§ 6220) 500.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa* 500.000 zł
 - ✓ dotacja celowa na realizację zadania rocznego pn. „Modernizacja Sali Teatralnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu” (§ 6220) 300.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa* 300.000 zł
 - ✓ dotacja celowa na realizację zadania rocznego pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego” (§ 6220) 200.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa* 200.000 zł
- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury” (§§ 6050,6370) 4.400.000 zł
- z tego w ramach środków:
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* 3.600.000 zł
 - z budżetu województwa* 800.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92116 „Biblioteki”** 9.000.000 zł
- wydatki bieżące 9.000.000 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

• rozdział 92118 „Muzea”	22.300.800 zł
<u>wydatki bieżące</u>	21.255.723 zł
z tego:	
– dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (§ 2480)	20.188.723 zł
dla:	
✓ Muzeum Narodowego w Kielcach	8.050.723 zł
✓ Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach	10.638.000 zł
✓ Muzeum Zamkowego w Sandomierzu	1.500.000 zł
– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na zakup środków konserwatorskich i materiałów budowlanych, dezynfekcje, fumigacje eksponatów oraz remont zabytkowych obiektów będących w posiadaniu Muzeum (§ 2730)	700.000 zł
– dotacja celowa dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac remontowych baszty ortogonalnej i muru kurtynowego (§ 2800)	100.000 zł
– dotacja celowa dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu na wykonanie projektu wykonawczego do Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (§ 2800)	250.000 zł
– dotacja celowa dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej” (§ 2800)	17.000 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	1.045.077 zł
dotacje celowe dla Muzeum Wsi Kieleckiej na realizację:	1.045.077 zł
– przedsięwzięć:	
✓ „Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni” (§ 6220)	75.000 zł
✓ „Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni” (§ 6220)	139.077 zł
– zadań inwestycyjnych rocznych:	
✓ „Budowa obiektów małej architektury w Parku Etnograficznym w Tokarni” (§ 6220)	6.000 zł
✓ „Budowa obiektu „Obórka z Gęsic” (§ 6220)	25.000 zł
✓ „Doposażenie magazynów muzealiów w Muzeum” (§ 6220)	150.000 zł
✓ „Wykonanie modernizacji odciągu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej w Parku Etnograficznym w Tokarni” (§ 6220)	200.000 zł
✓ „Zakup agregatów mobilnych na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej” (§ 6220)	220.000 zł
✓ „Zakup samochodu typu brygadówka” (§ 6220)	230.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** **13.305.172 zł**
 - wydatki bieżące **700.000 zł**
 - dotacje celowe z budżetu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa świętokrzyskiego
 - z tego:
 - ✓ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2720) **400.000 zł**
 - ✓ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2730) **300.000 zł**
 - wydatki majątkowe **12.605.172 zł**
 - z tego:
 - na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć:
 - ✓ „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej” (§ 6050) **450.000 zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* **441.000 zł**
 - z *budżetu województwa* **9.000 zł**
 - ✓ „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I” (§ 6050) **1.770.567 zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* **1.701.133 zł**
 - z *budżetu województwa* **69.434 zł**
 - na dotacje celowe dla:
 - ✓ Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztorного Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie” (§ 6570) **1.698.776 zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* **1.628.776 zł**
 - z *budżetu województwa* **70.000 zł**
 - ✓ Rzymsko-Katolickiej Parafii Katedralnej p.w. N.M.P. w Sandomierzu na realizację przedsięwzięcia pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego” (§ 6570) **1.685.829 zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* **1.615.829 zł**
 - z *budżetu województwa* **70.000 zł**
 - ✓ Diecezji Sandomierskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej” (§ 6570) **3.500.000 zł**

z tego w ramach środków:	
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3.430.000 zł
z budżetu województwa	70.000 zł
✓ Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Zespołu Klasztorowego na Świętym Krzyżu” (§ 6570)	3.500.000 zł
z tego w ramach środków:	
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.430.000 zł
z budżetu województwa	70.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92195 „Pozostała działalność”** **2.628.536 zł**
wydatki bieżące **906.000 zł**
z tego:
 - dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360), z przeznaczeniem na wspieranie działalności kulturalnej na terenie województwa, w tym służącej ochronie dóbr kultury, promocji i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego w regionie poprzez organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, konkursach i innych przedsięwzięciach kulturalnych, wydawanie publikacji o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej i historycznej województwa świętokrzyskiego oraz realizację inicjatyw sprzyjających budowaniu poczucia tożsamości kulturowej, w tym organizacja imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa **700.000 zł**
 - wydatki związane z organizacją i współorganizacją przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym zakup nagród przeznaczonych dla laureatów konkursów, m. in. dla osób uhonorowanych Świętokrzyską Nagrodą Kultury, Świętokrzyską Nagrodą Muzealną, wydatki na nagrody okolicznościowe, zakup publikacji i książek z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu, mających znaczenie dla rozwoju, upowszechniania, promocji kultury i sztuki w regionie **190.000 zł**
 - realizacja Działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (§ 2009) - dotacje dla Beneficjentów **6.000 zł**
z tego w ramach środków:
 - z budżetu państwa **6.000 zł**
 - wydatki na wynagrodzenia dla twórców i artystów **10.000 zł**
- wydatki majątkowe **1.722.536 zł**
realizacja Działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (§§ 6209, 6259) - dotacje dla Beneficjentów	1.722.536 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	1.722.536 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925) 17.362.218 zł

• rozdział 92502 „Parki krajobrazowe” 17.362.218 zł **wydatki bieżące 13.862.218 zł**

z tego:

- związane z funkcjonowaniem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach 7.242.241 zł
Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 1.553.000 zł

- realizacja przedsięwzięć przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, z tego:

- ✓ „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” 1.785.572 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu województwa 1.345.572 zł

z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od: Powiatu Pińczowskiego (49.500 zł), Powiatu Jędrzejowskiego (49.500 zł), Gminy Kije (16.500 zł), Gminy Imielno (16.500 zł), Gminy Pińczów (154.000 zł), Gminy Jędrzejów (154.000 zł) 440.000 zł

- ✓ „Plany Ochrony Parków Krajobrazowych” 168.961 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu województwa 160.139 zł

z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 8.822 zł

- ✓ „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 (w tym §§ 2007, 2009 - dotacje dla Partnerów) 4.665.444 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 2.800.909 zł

z budżetu państwa (środki przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 1.239.355 zł

z budżetu województwa 600.153 zł

z Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie 25.027 zł

wydatki majątkowe 3.500.000 zł
realizacja przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 (w tym § 6209 – dotacje dla Partnerów)

3.500.000 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 1.350.000 zł

z budżetu państwa (środki przekazywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 2.150.000 zł

Wydatki na limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

KULTURA FIZYCZNA (dział 926) 3.720.000 zł

• **rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 3.600.000 zł**

wydatki bieżące 3.600.000 zł

z tego:

- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem m. in. na szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w rywalizacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dofinansowanie udziału mistrzów województwa w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, organizację cyklu imprez sportowych o zasięgu regionalnym, organizację wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego, realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych, organizację wojewódzkich zawodów i konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich, dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej wśród młodzieży akademickiej, seniorów i osób niepełnosprawnych, organizacja wydarzeń sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, udział w wydarzeniach sportowych dużej rangi, wsparcie sportów zespołowych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy (§ 2360) 3.300.000 zł

- stypendia sportowe dla reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego za szczególne osiągnięcia sportowe (§ 3250) 300.000 zł

- **rozdział 92695 „Pozostała działalność”** 120.000 zł
wydatki bieżące 120.000 zł
 związane z organizacją imprez sportowych, w tym m.in. zakup nagród, pucharów, trofeów sportowych, medali, stroi sportowych i specjalistycznego sprzętu sportowego, wynajem hal sportowych, pokrycie kosztów przejazdu na imprezy sportowe a także opieka medyczna, zabezpieczenie techniczne imprez oraz innych przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu współorganizowanych przez Województwo Świętokrzyskie.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości 200.103.693,00 zł, z tego z tytułu:

- rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) 2.811.626,24 zł
 w tym z tytułu:
 - ✓ środków pochodzących z Funduszu Kolejowego na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21 z późn. zm.) 2.232.300,33 zł
 - ✓ środków pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) 116.912,00 zł
 - ✓ środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dotację celową na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” 462.413,91 zł
 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
- rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem tych środków (§ 906) 1.627.305,97 zł
 w tym w związku z:
 - ✓ realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia w ramach Programu LIFE 2017 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” 1.441.430,00 zł
 - ✓ realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięć w ramach ERASMUS+ pn.:

- „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną” 64.663,97 zł
 - „Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej” 121.212,00 zł
- z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu*
- spłat udzielonych i planowanych do udzielenia w 2023 r. przez Województwo pożyczek (§ 951) 10.723.930,00 zł
- przez: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach, Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.*
- spłat udzielonych przez Województwo pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902) 6.823.093,00 zł
- przez: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach*
- z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 989.073,00 zł*
- nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) 178.117.737,79 zł
- z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu*

V. ROZCHODY BUDŻETU

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano rozchody w wysokości 16.557.950,00 zł, z tego z tytułu:

- spłat rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich w Europejskim Banku Inwestycyjnym (§ 993) 5.000.000,00 zł
 - planowanych do udzielenia pożyczek długoterminowych (§§ 991, 962) 11.557.950,00 zł
- w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 962) w kwocie 1.927.300,00 zł*

Główne pozycje planowanych przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

VI. WYNIK BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej planowany deficyt budżetu w 2024 r. wynosi 183.545.743,00 zł. Pokrycie deficytu nastąpi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanych z udziałem tych środków, związanych z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” oraz przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięć pn.: „*Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną*” i „*Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej*” w łącznej kwocie 1.627.305,97 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 2.811.626,24 zł, ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 989.073,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 178.117.737,79 zł.

VII. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane:

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)	80.300 zł
z tego dla:	
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	300 zł
✓ rozdział 80116 „Szkoly policealne”	300 zł
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej	80.000 zł
✓ rozdział 80131 „Kolegia pracowników służb społecznych”	70.000 zł
✓ rozdział 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego”	10.000 zł

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.