

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA NA 2020 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 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przygotował projekt uchwały budżetowej województwa na 2020 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 na 2020 rok”.

Za podstawę prawną opracowania projektu uchwały budżetowej województwa na 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
- **Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego**  
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 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 2014 r. poz. 1053 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.**

## I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Projekt uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok przygotowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustaw szczególnych regulujących kwestie uzyskiwania przez województwo dochodów i dokonywania wydatków.

Skonstruowanie projektu budżetu na rok 2020 było procesem trudnym, wymagającym znalezienia skutecznego kompromisu pomiędzy zapewnieniem odpowiedniego stopnia finansowania zadań ustawowych nałożonych na Samorząd Województwa, kontynuacją realizowanych przedsięwzięć a nowymi zadaniami inwestycyjnymi.

Priorytetem stało się zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów kontynuowanych, w tym finansowanych ze środków europejskich, jak również zapewnieniem właściwego poziomu realizowanych zadań przez wojewódzkie jednostki organizacyjne.

Założone wydatki nie znajdują w całości pokrycia w dochodach prognozowanych do uzyskania w 2020 roku. Sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 73.760.607 zł zaplanowano z pożyczki długoterminowej zaciąganej na rynku zagranicznym (CEB) m.in. w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 72.500.000 zł, przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.260.197 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 410 zł.

Projekt uchwały budżetowej województwa na 2020 rok obejmuje prognozowany poziom dochodów i przychodów województwa, wielkość środków przeznaczonych na wydatki budżetowe, spłatę kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, wypłatę transz pożyczek udzielonych w 2019 roku dla: Muzeum Wsi Kieleckiej na sfinansowanie wydatków z tytułu podatku VAT do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach na sfinansowanie wydatków w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych”; Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie na sfinansowanie wydatków z tytułu podatku VAT do projektu pn. Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”.

Projekt budżetu został sporządzony w szczególowości 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.

Strona dochodowa została określona według zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W odniesieniu do dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa przyjęto je w wielkościach zgodnych z informacjami przekazanymi przez dysponentów części budżetu państwa, zawartymi w pismach:

- **Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r.** znak: ST8.4750.7.2019 przekazującego zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - środkach z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Przy opracowywaniu projektu budżetu województwa wykorzystano ponadto zawarte w powyższym piśmie informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do projektu budżetu państwa na 2020 rok, między innymi określających, że wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- **Ministerstwa Finansów z dnia 29 października 2019 r.** znak: ST3.4701.13.2019 określającym obowiązkową składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2019 r.** znak: FN.I.3110.19.2019 informujące o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok wielkościach dochodów budżetowych i dotacji na zadania wykonywane przez samorząd województwa.

Pisma stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu w sprawie projektu uchwały budżetowej województwa świętokrzyskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jako element materiałów informacyjnych.

## **II. DOCHODY BUDŻETOWE**

Prognozowane na poziomie **623.841.641 zł** dochody budżetu województwa na 2020 rok wynikają z przyjętych wstępnych wielkości źródeł dochodów określonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju i Wojewodę Świętokrzyskiego, środków na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020, wynikających z zawartych umów z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą, z informacji zawartych w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2019 r. znak: DBR-VIII.3101.27.2019.KP o planowanych wydatkach ujętych

w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok w ramach części 34 – Rozwój regionalny przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jak również z przygotowanych wniosków o dofinansowanie oraz szacunku pozostałych dochodów realizowanych przez samorząd województwa.

Dochody budżetowe ogółem planowane do zrealizowania w 2020 roku są o 95.722.230 zł niższe niż zakładane w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Należy podkreślić, że większość dochodów (51,99% ogólnej kwoty dochodów) ma ściśle określone przeznaczenie. Dochody w kwocie 324.335.844 zł stanowią wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, dochody z państwowych funduszy celowych, płatności z budżetu środków europejskich, inne dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych, części oświatowej subwencji ogólnej, środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za korzystanie ze środowiska, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki z Funduszu Kolejowego, Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii we Wrocławiu (pochodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz inne pobierane na podstawie ustaw szczególnych, które również na podstawie tych ustaw mają określone przeznaczenie. Dochody, którymi dysponuje Samorząd Województwa w zakresie realizacji zadań własnych, które nie posiadają ściśle określonego przeznaczenia, stanowią kwotę 299.505.797 (48,01% ogólnej kwoty dochodów).

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 2020 roku przewiduje się zrealizowanie dochodów bieżących w kwocie **453.004.659 zł**, co stanowi 72,62% planowanych dochodów ogółem i dochodów majątkowych w kwocie **170.836.982 zł**, które stanowią 27,38% dochodów ogółem.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w ich globalnej kwocie (**623.841.641 zł**) przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z dotacjami celowymi otrzymanymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz państwowych funduszy celowych (151.572.160 zł) 24,30%**
- **płatności w ramach środków europejskich (128.835.030 zł) 20,65%**
- **finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (196.018 zł) 0,03%**
- **udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (107.600.000 zł) 17,25%**
- **subwencja ogólna i środki z rezerwy subwencji ogólnej (214.145.911 zł) 34,33%**
- **pozostałe dochody (21.492.522 zł) 3,45%**

Powyższa struktura wskazuje na znaczny udział dochodów uzależnionych od transferów z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich (*subwencja ogólna*

*i środki z rezerwy subwencji ogólnej, dotacje celowe, płatności w ramach środków europejskich, udziały we wpływach z podatków dochodowych).*

Przedstawienie strony dochodowej budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł prezentują **załączniki Nr 1 i 1a** do projektu uchwały budżetowej.

Prognozowane źródła dochodów budżetowych na rok 2020 znajdują następujące uzasadnienie:

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

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie **151.572.160 zł** (w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 1.701.087 zł) **obejmuje:**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210) **30.160.000 zł**

*z tego:*

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** **76.000 zł**

- **rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”** **47.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2020 rok jest niższa o 6,00% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

- **rozdział 01095 „Pozostała działalność”** **29.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2020 rok jest wyższa o 3,57% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** **28.118.000 zł**

- **rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** **28.000.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2020 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

- **rozdział 60095 „Pozostała działalność”** **118.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2020 rok jest wyższa o 4,42% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

**TURYSTYKA (dział 630)** **153.000 zł**

- **rozdział 63095 „Pozostała działalność”** **153.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2020 rok jest wyższa o 13,33%  
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)** **380.000 zł**

- **rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)”** **280.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2020 rok jest niższa o 11,67%  
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 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 2020 rok jest równa  
kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** **323.000 zł**

- **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** **123.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2020 rok jest wyższa o 6,03%  
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 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 2020 rok jest równa  
kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

**OCHRONA ZDROWIA (dział 851)** **57.000 zł**

- **rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne”** **35.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2020 rok jest równa  
kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok
- **rozdział 85195 „Pozostała działalność”** **22.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2020 rok jest równa  
kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

**RODZINA (dział 855)** **528.000 zł**

- **rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych”** **528.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2020 rok jest wyższa o 8,20%  
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)**

**525.000 zł**

- **rozdział 90095 „Pozostała działalność”** **525.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2020 rok jest wyższa o 25,30%  
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok (w 2019 roku  
kwota ta ujęta była w rozdziale 71095)

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 137.000 zł), w stosunku do planu zawartego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wynika głównie z wyższego poziomu finansowania zadań z zakresu „Programu Ochrony Powietrza”, „Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem” oraz działalności ośrodka adopcyjnego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) **1.570.000 zł**

*z tego:*

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)**

- **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”** **77.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2020 rok jest równa  
kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok  
środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)*

## **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)**

- **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 2020 rok jest równa  
kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

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

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **1.393.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2020 rok jest równa  
kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) **28.650.000 zł**

*z tego:*

**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)**

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **28.500.000 zł**  
środki pochodzące z budżetu państwa na realizację projektów 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” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I”

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

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **150.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2020 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (§§ 2008, 2009, 2058, 2059) **53.310.606 zł**

*z tego:*

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)**

- **rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”** **5.100.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2020 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)**

- **rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020** **413.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2020 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (dział 150)** **399.972 zł**

- **rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości”** **78.726 zł**
- **rozdział 15095 „Pozostała działalność”** **321.246 zł**

**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA (dział 730)**

- **rozdział 73019 „Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego”** **8.237 zł**



**ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)**

- *rozdział 75095 „Pozostała działalność”* **1.300.000 zł**

**RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)****41.650.152 zł**

- *rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”* **155.000 zł**
- *rozdział 75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego”* **41.495.152 zł**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)**

- *rozdział 80195 „Pozostała działalność”* **499.665 zł**

**POMOC SPOŁECZNA (dział 852)**

- *rozdział 85295 „Pozostała działalność”* **141.964 zł**

**DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” (dział 853)**  
**2.846.341 zł**

- *rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”* **2.834.224 zł**
- *rozdział 85395 „Pozostała działalność”* **12.117 zł**

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

- *rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”* **242.988 zł**

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

- *rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”* **708.287 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (§§ 6209, 6258, 6259)

**34.551.899 zł****GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)**

- *rozdział 70095 „Pozostała działalność”* **125.276 zł**

**RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)****33.049.660 zł**

- *rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”* **32.421.435 zł**
- *rozdział 75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego”* **628.225 zł**

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**  
(dział 853)

- **rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”** **71.048 zł**

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

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **1.305.915 zł**

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

**104.000 zł**

*z tego:*

**TURYSTYKA (dział 630)**

- **rozdział 63095 „Pozostała działalność”** **104.000 zł**

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

**2.000.216 zł**

*z tego:*

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)**

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **2.000.216 zł**

w tym dotacje od gmin i powiatów na realizację inwestycji drogowych:

- od Gminy Raków na „Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)” **100.000 zł**
- od Gminy Kluczewsko na „Budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska” **500.000 zł**
- od Gminy Sitkówka–Nowiny na „Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka–Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762” **50.000 zł**
- od Powiatu Starachowickiego, Gminy Starachowice i Gminy Wąchock na „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42” **162.526 zł**
- od Gminy Nowa Słupia na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 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+200” **200.000 zł**
- od Gminy Zagnańsk i Gminy Miedziana Góra na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919” **392.370 zł**

- od Powiatu Ostrowieckiego i Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej" 595.320 zł

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6619) **294.439 zł**

*z tego:*

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)**

- **rozdział 70095 „Pozostała działalność”** **294.439 zł**  
w tym dotacje od gmin na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” z tego:
  - od Gminy Strawczyn 68.198 zł
  - od Gminy Łagów 221.891 zł
  - od Gminy Łopuszno 4.350 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) **931.000 zł**

*z tego:*

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” (dział 853)**

- **rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”** **931.000 zł**  
dochody otrzymywane przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu realizacji ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1433 z późn. zm.)

## **2. PŁATNOŚCI W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Łączne dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowią kwotę **128.835.030 zł**. W kwocie tej ujęte są dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektów w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 20.944.958 zł.

Płatności w ramach środków europejskich dotyczą zadań finansowanych ze środków europejskich na lata 2014-2020 w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem głównie na inwestycje drogowe, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne i Urząd Marszałkowski.

W ramach tego źródła dochodów planowane są:

Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań bieżących (§ 2057)

23.761.446 zł

z tego:

**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA (dział 730)**

- *rozdział 73019 „Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego”* 71.186 zł

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)**

- *rozdział 75095 „Pozostała działalność”* 213.233 zł

**RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)**

18.458.256 zł

- *rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”* 15.701.128 zł
- *rozdział 75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego”* 2.757.128 zł

**OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)**

- *rozdział 80195 „Pozostała działalność”* 4.192.695 zł

**POMOC SPOŁECZNA (dział 852)**

- *rozdział 85295 „Pozostała działalność”* 761.117 zł

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

- *rozdział 85395 „Pozostała działalność”* 64.959 zł

Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (§§ 6207, 6257) 105.073.584 zł

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)**

- *rozdział 70095 „Pozostała działalność”* 1.879.133 zł

**RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)**

- *rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”* 103.194.451 zł

**3. FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Planowane dochody w kwocie **196.018 zł** (w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 3.778 zł) stanowią środki na dofinansowanie projektów pn.: „RESINDUSTRY”, „ENERSELVES” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 oraz „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” w ramach Programu ERASMUS+ i są to:

Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej (§ 2051) **196.018 zł**

*z tego:*

**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (dział 150)**

- *rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości”* **182.011 zł**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)**

- *rozdział 80195 „Pozostała działalność”* **14.007 zł**

#### **4. UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

**Projektowana wielkość dochodów w tym zakresie wynosi** **107.600.000 zł**

- *od osób fizycznych (1,60% wpływów)* **40.000.000 zł**
- *od osób prawnych (14,75% wpływów)* **67.600.000 zł**

Planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2019 roku i realnych możliwości wykonania tego źródła dochodów w 2020 roku.

W odniesieniu do udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ich wysokość została zaplanowana w oparciu o analizę danych dotyczących zrealizowanych dochodów z tego tytułu z lat 2006-2019 przy zastosowaniu zasady ostrożności.

#### **5. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Łączna wielkość subwencji ogólnej ustalona na 2020 rok stanowi kwotę **214.145.911 zł**, obejmującą:

- część oświatową subwencji ogólnej **12.582.839 zł**  
(dział 758, rozdział 75801)
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **131.909.127 zł**  
(dział 758, rozdział 75804)  
*z tego:*
  - *kwota podstawowa części wyrównawczej* **92.698.791 zł**
  - *kwota uzupełniająca części wyrównawczej* **39.210.336 zł**
- część regionalną subwencji ogólnej **45.960.609 zł**  
(dział 758, rozdział 75833)
- środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **23.693.336 zł**  
(dział 758, rozdział 75802)  
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 2020 rok są wyższe od planowanych w projekcie budżetu na 2019 rok o kwotę 1.328.026 zł, tj. o 11,80%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie wyższej w stosunku do planu 2019 roku o kwotę 6.684.290 zł, tj. o 5,34%. Również część regionalna subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie wyższej o 16.460.625 zł, tj. o 55,80% w stosunku do planu na 2019 rok.

Rezerwa subwencji ogólnej została ustalona w miejsce dotychczasowej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich z uwzględnieniem *art. 70d ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, dodanego ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

## 6. POZOSTAŁE DOCHODY

Zakładana w projekcie budżetu na 2020 rok kwota tych źródeł dochodów w wysokości **21.492.522 zł** obejmuje wpływy pochodzące z następujących tytułów:

- **Wpływy z opłaty recyklingowej (§ 0240)**  
– (dział 900, rozdział 90026) **40.000 zł**  
1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej stanowiący dochód budżetu województwa na podstawie *art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 542 z późn. zm.)* - środki te przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat
- **Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)** **8.200 zł**  
z tego:
  - (dział 900, rozdział 90020) **7.000 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 2018 r. poz. 1932 z późn. zm.)* oraz 10% wpływów z opłaty produktowej stanowiącej dochód budżetu województwa na podstawie *art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 542 z późn. zm.)* – środki te przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych, merytoryczne szkolenia pracowników i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat
  - (dział 900, rozdział 90024) **1.200 zł**  
5% wpływów związanych 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 2019 r. poz. 521 z późn. zm.)* – środki te przeznacza się na koszty związane z egzekucją należności z tytułu tych opłat
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)**  
– (dział 756, rozdział 75618) **800 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 2019 r., poz.868 z późn. zm.)*
- **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)**  
 – (dział 700, rozdział 70005) **8.000 zł**  
 opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego
  - **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)**  
 – (dział 756, rozdział 75618) **350.000 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. 9<sup>2</sup> ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)*
  - **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**  
 – (dział 600, rozdział 60013) **500.000 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 zagospodarowania odpadów (§ 0530)**  
 – (dział 900, rozdział 90020) **200 zł**  
 5% wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z *art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1610)*
  - **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)**  
 – (dział 700, rozdział 70005) **44.000 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 wpłaty z tytułu opłat za duplikaty indeksów i dyplomów pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej  
 – (dział 801, rozdział 80131) **100 zł**  
 wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 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) 1.200 zł**  
 z tego:  
 – (dział 600, rozdział 60013) **800 zł**  
 wpływy z tytułu rozliczenia kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

- (dział 750, rozdział 75018) 400 zł  
wpływy z tytułu rozliczenia kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
- **Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 1.613.948 zł**  
z tego:
  - (dział 010, rozdział 01042) 857.000 zł  
wpływy z tytułu opłat i innych należności związanych z wyłączeniem 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 2017 r. poz. 1161)*
  - (dział 600, rozdział 60003) 10.000 zł  
wpływy z tytułu opłat za zezwolenia wydawane przewoźnikom krajowych pasażerskich przewozów autobusowych
  - (dział 710, rozdział 71012) 10.000 zł  
wpływy z tytułu opłat za udostępnianie danych geodezyjnych i kartograficznych
  - (dział 750, rozdział 75018) 600 zł  
wpływy z tytułu udostępniania informacji o środowisku wynikające z *art. 26 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 2018 poz. 2081 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) 655.000 zł  
opłaty 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)*
  - (dział 900, rozdział 90020) 200 zł  
10% wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny wynikający z *art. 15 ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895)* – środki te przeznacza się na koszty egzekucji z tytułu tych środków
  - (dział 900, rozdział 90026) 81.118 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 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)* – środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu tych opłat
- **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) 4.116.303 zł**  
z tego:
  - (dział 150, rozdział 15095) 211.500 zł  
czynsz z tytułu wynajmu budynku dworu, spichlerza, hali laboratoryjno-produkcyjnej przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu



- (dział 600, rozdział 60001) 1.860.000 zł  
wpływy z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych
- (dział 600, rozdział 60013) 10.300 zł  
wpływy z najmu mieszkania w obwodzie drogowym w Łopusznie i wynajmu części pasa drogowego uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
- (dział 600, rozdział 60053) 1.504.800 zł  
dochody z tytułu sprzedaży usług Operatora Dostępowego sieci szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien
- (dział 700, rozdział 70005) 319.274 zł  
czynsz z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie oraz z tytułu najmu pomieszczeń w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Kielcach, przy ul. Grunwaldzkiej 45
- (dział 730, rozdział 73019) 70.524 zł  
dochody z wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
- (dział 750, rozdział 75018) 18.500 zł  
czynsz za wynajem lokali przez Urząd Marszałkowski
- (dział 801, rozdział 80146) 30.000 zł  
dochody za wynajem sal na kursy i szkolenia przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
- (dział 801, rozdział 80147) 80.099 zł  
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Starachowicach i garaży w Kielcach oraz dzierżawy gruntu w Końskich uzyskiwane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach
- (dział 853, rozdział 85332) 11.306 zł  
dochód z tytułu najmu powierzchni biurowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
- **Wpływy z usług (§ 0830) 7.868.380 zł**  
z tego:
  - (dział 010, rozdział 01005) 3.660.000 zł  
opłaty z tytułu wykonywania usług w zakresie prac scaleniowych gruntów w powiecie jędrzejowskim, włoszczowskim i koneckim przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji
  - (dział 600, rozdział 60053) 3.055.200 zł  
opłaty z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. transmisji danych ethernet i kolokacji
  - (dział 730, rozdział 73019) 300.000 zł  
wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci pobierane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
  - (dział 750, rozdział 75018) 4.500 zł  
opłaty za media z tytułu wynajmowanych lokali przez Urząd Marszałkowski
  - (dział 801, rozdział 80140) 10.000 zł  
opłaty za kursy umiejętności zawodowych realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
  - (dział 801, rozdział 80146) 770.000 zł  
dochody z tytułu organizacji kursów, szkoleń w Wólce Milanowskiej realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

- (dział 801, rozdział 80147) 68.680 zł  
opłaty za media z tytułu wynajmowanych lokali w Kielcach i Starachowicach przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach
- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)** 7.000 zł
  - (dział 600, rozdział 60013) 7.000 zł  
wpływy ze sprzedaży sprzętu (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)** 80.000 zł
  - (dział 600, rozdział 60003) 80.000 zł  
wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych
- **Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)** 1.002.000 zł  
z tego:
  - (dział 600, rozdział 60013) 2.000 zł  
odsetki od nieterminowych wpłat od decyzji administracyjnych uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
  - (dział 758, rozdział 75814) 1.000.000 zł  
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)** 10.000 zł
  - (dział 600, rozdział 60013) 10.000 zł  
wpływy dotyczące zwrotów z lat ubiegłych za opłaty poniesione na poczet wniosków o zezwolenie na złożenie depozytu sądowego (na podstawie wydanych decyzji ZRID) 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)** 297.800 zł  
z tego:
  - (dział 600, rozdział 60013) 290.800 zł  
wpływy ze sprzedaży drewna usuniętego z pasa drogowego uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
  - (dział 801, rozdział 80147) 7.000 zł  
wpływy z tytułu kar za przetrzymywanie przez czytelników książek i multimedii, pobierane przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną
- **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)** 4.330.874 zł
  - (dział 600, rozdział 60001) 4.300.000 zł  
środki pochodzące z Funduszu Kolejowego na finansowanie przeglądów P3 oraz P4 (naprawa rewizyjna) w pojazdach będących własnością Województwa Świętokrzyskiego oraz w pojazdach Operatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych
  - (dział 851, rozdział 85157) 30.874 zł

- środki pochodzące z Funduszu Pracy na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia na obsługę staży podyplomowych lekarzy
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 4.448 zł**  
z tego:
    - (dział 600, rozdział 60095) 2.263 zł
    - (dział 710, rozdział 71005) 765 zł
    - (dział 750, rozdział 75011) 1.420 zł
  - **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)**  
z tego:
    - (dział 851, rozdział 85180) 263.996 zł  
dochody przekazywane przez Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu, pochodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu
  - **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469) 50.229 zł**  
– (dział 925, rozdział 92502)  
dochody przekazywane przez Lasy Państwowe (43.044 zł) oraz Państwową Akademię Nauk Oddział w Krakowie (7.185 zł) na realizację przedsięwzięcia pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach na podstawie 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) 470.000 zł**  
– (dział 600, rozdział 60003)  
wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych
  - **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) 228.146 zł**  
– (dział 900, rozdział 90095)  
dochody pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”
  - **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6289)**  
z tego:

- (dział 925, rozdział 92502) **31.698 zł**  
 dochody pochodzące z Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach na podstawie umowy partnerskiej
- **Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 8120)** **15.000 zł**
  - (dział 758, rozdział 75814)  
 dochody z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej Świętokrzyskiemu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Łączna wartość dochodów budżetu prognozowanych w oparciu o przekazane od dysponentów informacje oraz szacunek w odniesieniu do pozostałych dochodów stanowi poziom **623.841.641 zł**.

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Przygotowując projekt budżetu na 2020 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 2019 rok, w tym zabezpieczenie trwałości projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
- 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”, „Pomoc Techniczna”, „Polska Wschodnia”, „Rybacktwo i Morze”, „Wiedza, Edukacja, Rozwój”,
- określono kwoty wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków programów: „LIFE 2017”, „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” „INTERREG EUROPA”, ERASMUS + oraz „Interreg Region Morza Bałtyckiego”.

Ustalony na tej podstawie projektowany poziom wydatków budżetu województwa na 2020 rok w kwocie **697.602.248 zł** znajduje pokrycie w planowanych dochodach budżetowych, przychodach z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na rynku zagranicznym, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Kolejowego.

Zestawienie wydatków budżetu województwa na 2020 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 2020 roku planuje się skierować na realizację zadań w następujących działach:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) 8.734.927,00 zł**

**• rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” 2.707.000 zł**

wydatki bieżące 2.707.000 zł

z tego:

- wydatki związane z opracowaniem i aktualizacją map tematycznych, analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynowaniem prac urzędniowo-rolnych, monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji 47.000 zł

***Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)***

- realizacja zadań w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, urzędniowo-rolnych, projektowych oraz scalania gruntów w powiecie jędrzejowskim, koneckim i włoszczowskim przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach 2.660.000 zł

**• rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” 5.701.227 zł**

wydatki bieżące 5.701.227 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 4.475.612 zł

z tego w ramach środków:

*z Unii Europejskiej* 2.482.000 zł

*z budżetu państwa* 1.418.000 zł

*z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne)* 575.612 zł

- realizacja projektu „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 1.225.615 zł

z tego w ramach środków:

*z Unii Europejskiej* 764.000 zł

*z budżetu państwa* 436.000 zł

*z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne)* 25.615 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 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”** **7.000 zł**  
wydatki bieżące **7.000 zł**  
z tego:
  - zakup komputera przez Urząd Marszałkowski na potrzeby prac związanych z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych, które są finansowane na podstawie *art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)* **7.000 zł**
- **rozdział 01095 „Pozostała działalność”** **319.700 zł**  
wydatki bieżące **319.700 zł**  
z tego:
  - wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.) **29.000 zł**  
***Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)***
  - działania promujące produkty tradycyjne i regionalne, składka członkowska w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne, organizacja wystaw zwierząt hodowlanych, wsparcie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, organizacja i współorganizacja konferencji, seminariów, konkursów, w tym m.in.: „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, „Piękna i bezpieczna zagroda”, „Sołtys Roku”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, organizacja „Dożynek Wojewódzkich” i „Dożynek Prezydenckich” **290.700 zł**

**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)** **501.750 zł**

- **rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020”** **501.750 zł**  
wydatki bieżące **501.750 zł**  
z tego:  
realizacja projektu „Pomoc Techniczna – Rybactwo i Morze” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, którego obsługę prowadzi Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach **501.750 zł**  
z tego w ramach środków:
  - z Unii Europejskiej **310.000 zł**
  - z budżetu państwa **103.000 zł**
  - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) **88.750 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) 17.724.622 zł**

**• rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” 15.881.169 zł**  
wydatki bieżące 15.881.169 zł

z tego:

– realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 15.550.017 zł

z tego:

✓ „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” (w tym dotacje dla Partnerów) 13.058.400 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 13.058.400 zł

✓ „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in” 2.491.617 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 2.119.838 zł

z budżetu województwa 371.779 zł

– realizacja projektów w ramach INTERREG EUROPA 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 331.152 zł

z tego:

✓ „ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” 92.619 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 78.726 zł

z budżetu województwa 13.893 zł

✓ „ENERSELVES” 15.041 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 12.785 zł

z budżetu województwa 2.256 zł

✓ „RESINDUSTRY” 223.492 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 189.968 zł

z budżetu województwa 33.524 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 15095 „Pozostała działalność” 1.843.453 zł**  
wydatki bieżące 1.843.453 zł

z tego:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu 1.556.254 zł
- realizacja projektu „Rural RDI...- II partner” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu 165.856 zł
- z tego w ramach środków:
  - z Unii Europejskiej 140.977 zł
  - z budżetu województwa 24.879 zł
- realizacja projektu „Rural RDI...- I partner” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 121.343 zł
- z tego w ramach środków:
  - z Unii Europejskiej 97.983 zł
  - z budżetu województwa 23.360 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.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dział 400) 4.837.285 zł**

- **rozdział 40095 „Pozostała działalność” 4.837.285 zł**  
realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (dotacje dla Beneficjentów)

4.837.285 zł

### wydatki bieżące

40.000 zł

z tego:

- „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 20.000 zł
- z tego w ramach środków:
  - z budżetu państwa 20.000 zł
- „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” 20.000 zł
- z tego w ramach środków:
  - z budżetu państwa 20.000 zł

### wydatki majątkowe

4.797.285 zł

z tego:

- „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 3.838.045 zł
- z tego w ramach środków:
  - z budżetu państwa 3.838.045 zł



- „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” 959.240 zł  
z tego w ramach środków:  
z budżetu państwa 959.240 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) 346.130.690 zł**

- **rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” 41.746.767 zł**  
wydatki bieżące 41.746.767 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<sup>1)</sup> (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn.zm.)* – w tym ze środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 3.100.000 zł 37.606.449 zł
    - ✓ na finansowanie przeglądów P3 i P4 (naprawa rewizyjna) w pojazdach będących własnością województwa oraz w pojazdach będących własnością operatora publicznego transportu zbiorowego wykorzystywanych do obsługi umowy na świadczenie usług publicznych w transporcie zbiorowym (§ 2830) *ze środków z Funduszu Kolejowego* 1.200.000 zł
    - ✓ przekazywane do samorządu województwa – Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego (§ 2330) na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego 1.113.858 zł
  - wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pod nazwą „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” 1.826.460 zł

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

- **rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” 28.554.000 zł**  
wydatki bieżące 28.554.000 zł  
z tego:
  - dotacje przedmiotowe (§ 2630) dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich *na podstawie art. 8a 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)

27.900.000 zł

- dotacje celowe (§ 2310) przekazywane gminom na podstawie zawartych umów na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 100.000 zł

***Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)***

- zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych (wraz z odsetkami) przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych 550.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.000 zł

• **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 269.388.163 zł**

wydatki bieżące 37.415.146 zł

z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, remonty i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i mostów, zimowe utrzymanie jezdni i chodników 37.400.188 zł

***Zadanie dofinansowane ze środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920) (23.693.336 zł)***

- realizacja przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów” 14.958 zł

wydatki majątkowe 231.973.017 zł

z tego:

- realizacja projektów w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy dróg wojewódzkich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach:

✓ Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 156.519.646 zł  
z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 107.175.447 zł

z budżetu województwa 38.811.721 zł

z budżetu państwa 10.532.478 zł

z tego na realizację w ramach projektu „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” zadań:

➤ zakończonych (wydatki przeznaczone są wyłącznie na wykupy gruntów), tj.:

- ❖ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/ 221.218 zł

- ❖ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/ 200.000 zł
  - ❖ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa dł., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/ 182.000 zł
  - ❖ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/ 100.000 zł
  - ❖ Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km 200.000 zł
- w trakcie realizacji, tj.:
- ❖ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj – zbuduj 6.500.000 zł
  - ❖ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/ 35.594.953 zł
  - ❖ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/ 5.000.000 zł
  - ❖ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/ 18.271.027 zł
  - ❖ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/ 2.650.000 zł
  - ❖ Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/ 42.501.641 zł
  - ❖ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/ 27.364.968 zł

- ❖ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/ 17.733.839 zł
- ✓ Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 2.495.950 zł
  - z tego na realizację zadań pn.:
    - Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce 1.637.762 zł
      - z tego w ramach środków:
        - z budżetu województwa 1.637.762 zł
      - Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny 708.188 zł
        - z tego w ramach środków:
          - z budżetu województwa 708.188 zł
        - Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 150.000 zł
          - z tego w ramach środków:
            - z budżetu województwa 150.000 zł
    - realizacja pozostałych przedsięwzięć wieloletnich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (*w tym ze środków dotacji celowych od innych jst na podstawie porozumień - 2.000.216 zł oraz z dotacji celowych z budżetu państwa - 28.500.000 zł*) 56.726.818 zł
    - z tego:
      - ✓ Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 600.000 zł
      - ✓ Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska 1.000.000 zł
      - ✓ Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka- Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 50.000 zł
      - ✓ Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 227.526 zł
      - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) 700.000 zł
      - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 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+200 800.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów 661.665 zł
  - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” 715.320 zł
  - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 392.370 zł
  - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 693.312 zł
  - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka -budowa ronda turbinowego 190.000 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 400.000 zł
  - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 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 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42 2.044.967 zł
  - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) 534.258 zł
  - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 638.082 zł
  - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) 16.200 zł
  - ✓ Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego 256.000 zł
  - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 polegająca na budowie chodnika dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kiełczyzna 834.375 zł
  - ✓ Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka – ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379 2.500.000 zł

- ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice – Skalbmierz w km 40+088 do 42+056 2.680.000 zł
  - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów 2.800.000 zł
  - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty- Lekomin w km 11+300 do km 12+900 2.992.743 zł
  - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Sielec – Grzybów od km 40+080 do km 42+400 3.000.000 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 10.000.000 zł
  - ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I 20.000.000 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+200 2.000.000 zł
- realizacja inwestycji rocznych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym: 16.230.603 zł
- ✓ Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych 200.000 zł
  - ✓ Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi 1.500.000 zł
  - ✓ Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów 1.150.000 zł
  - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat 300.000 zł
  - ✓ Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630 – 80+100 i 83+780 – 84+000 9.800.000 zł
  - ✓ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Piasek Wielki 300.000 zł
  - ✓ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) 400.000 zł
  - ✓ Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne 1.650.603 zł
  - ✓ Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem 20.000 zł
  - ✓ Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej i obiektów inżynierskich 700.000 zł
  - ✓ Zakup sprzętu do zimowego utrzymania chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych na terenie OD Nowa Słupia, Łopuszno i Tempoczków 210.000 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 60017 „Drogi wewnętrzne”** **850.000 zł**  
wydatki majątkowe **850.000 zł**  
z tego:
  - dotacje celowe przekazane gminom 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 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)* **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”** **5.019.760 zł**  
wydatki bieżące **4.669.760 zł**  
z tego:
  - realizacja przedsięwzięcia pn.: „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego” **4.561.760 zł**
  - pozostałe wydatki, w tym doradztwo prawne w zakresie sieci szerokopasmowej oraz paliwo do samochodu służbowego na potrzeby nadzoru nad siecią szerokopasmową **108.000 zł**

wydatki majątkowe **350.000 zł**  
z tego:

- realizacja przedsięwzięcia pn.: „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”- rozbudowa infrastruktury aktywnej sieci **350.000 zł**

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

- **rozdział 60095 „Pozostała działalność”** **572.000 zł**  
wydatki bieżące **572.000 zł**  
z tego:
  - zarządzanie majątkiem województwa – Zarządzanie lotniskiem **300.000 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 materiałów niebezpiecznych **118.000 zł**  
***Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)***
  - pozostałe wydatki, w tym m.in. zamieszczenie w prasie ogłoszeń wymaganych przepisami prawa dotyczących konsultacji społecznych zaktualizowanego Planu

zrównoważonego transportu zbiorowego i informacji o udzielanie koncesji dotyczących świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, usługi badania rynku i analiz związanych z planem transportowym - ewaluacja „Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, wykonanie robót związanych z naprawą nawierzchni betonowej lotniska w Masłowie, opłaty lotniskowe 154.000 zł

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

**TURYSTYKA (dział 630) 2.112.800 zł**

• **rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 1.210.000 zł**  
wydatki bieżące 1.210.000 zł

z tego:

- składka na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej 690.000 zł
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) 70.000 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. na współorganizację i udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, organizację imprez promocyjno – turystycznych, audyt istniejącej infrastruktury rowerowej oraz diagnozę stanu w związku z przygotowaniem do powstania Strategii Rozwoju Turystyki dla Województwa Świętokrzyskiego, spotkania zespołu roboczego ds. Green Velo, wykonanie gadżetów promujących szlak Green Velo, organizację Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego (w tym zakup nagród) 450.000 zł

• **rozdział 63095 „Pozostała działalność” 902.800 zł**  
wydatki bieżące 417.800 zł

z tego:

- dotacja celowa z budżetu (§ 2830) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych związana z zapewnieniem trwałości projektu pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, realizowanym przez Regionalną Organizację Turystyczną 164.800 zł  
*zadanie współfinansowane z dotacji celowych otrzymanych od Województwa Lubelskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego i Warmińsko Mazurskiego w kwocie 104.000 zł (§ 2330)*
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na wsparcie realizacji przyrodniczo-kulturalnej ścieżki edukacyjnej „Śladami dawnej kolejki wąskotorowej” biegnącej od miejscowości Nowa Słupia do miejscowości Święta Katarzyna 100.000 zł
- realizacja zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w ramach usług turystycznych (tj. usługi



hotelarskie, usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz usługi organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych) 153.000 zł

***Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)***

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

wydatki majątkowe 485.000 zł

z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Koprzywnica na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. Nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica” 485.000 zł

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) 11.304.702 zł**

• **rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 700.000 zł**

wydatki bieżące 700.000 zł

w tym:

- 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,
- wypłata odszkodowań dla byłych właścicieli za nieruchomości wydzielone na ich wniosek pod drogi wojewódzkie, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.),
- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym

• **rozdział 70095 „Pozostała działalność” 10.604.702 zł**

wydatki bieżące 35.000 zł

w tym:

- realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (dotacje dla Beneficjentów) 35.000 zł

z tego:

✓ „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” 20.000 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 20.000 zł

✓ „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF” 15.000 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 15.000 zł

wydatki majątkowe 10.569.702 zł

z tego:

- realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (dotacje dla Beneficjentów) 8.257.425 zł

z tego:

- ✓ „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” 7.482.895 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 7.482.895 zł

- ✓ „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF” 461.345 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 461.345 zł

- ✓ „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF” 313.185 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 313.185 zł

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (na podstawie podpisanych umów partnerskich) 2.312.277 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 1.103.265 zł

z budżetu województwa 1.135.467 zł

z budżetu państwa 73.545 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.

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

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) 3.734.604 zł**

- **rozdział 71003 „Biura planowania przestrzennego” 1.705.704 zł**

wydatki bieżące 1.705.704 zł

z tego:

- zadania realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w zakresie utrzymania Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa 1.488.704 zł

- zadania związane z audytem krajobrazowym wynikające z art. 38b ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 200.000 zł

- obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 16.000 zł

- pozostałe wydatki 1.000 zł

- **rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)”** **280.000 zł**  
wydatki bieżące **280.000 zł**  
z tego:  
realizacja zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie za wykonanie koreferatów do zatwierdzanych dokumentacji geologicznych  
***Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)***
  
- **rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** **110.000 zł**  
wydatki bieżące **110.000 zł**  
w tym:  
opracowanie i aktualizacja map topograficznych i tematycznych, zakup usługi udostępniania danych korekcyjnych sieciowych (RTN) na okres 1 roku, zakup aktualizacji oprogramowania do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego **110.000 zł**  
***Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)***
  
- **rozdział 71095 „Pozostała działalność”** **1.638.900 zł**  
wydatki bieżące **1.603.900 zł**  
z tego:
  - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem *Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach* **1.603.900 zł**  
wydatki majątkowe **35.000 zł**  
z tego:
  - wydatki na wymianę serwera obsługującego bazy danych wraz z licencjami, programu antywirusowego do ochrony komputerów wraz z konsolą zarządzającą oraz systemu monitorowania pracy komputerów i zainstalowanego na nich oprogramowania **35.000 zł**

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

## **INFORMATYKA (dział 720)** **658.330 zł**

- **rozdział 72095 „Pozostała działalność”** **352.000 zł**  
wydatki bieżące **352.000 zł**  
z tego:
  - utrzymanie systemów Informacyjnych Województwa **200.000 zł**
  - pozostałe wydatki, w tym związane z organizacją Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków, Regionalnych Konwentów Informatyków, konferencji

i warsztatów służących budowaniu i rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Regionie Świętokrzyskim, dziesiątej edycji konkursu informatycznego „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2020”, przygotowaniem koncepcji/diagnozy strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pod kątem planowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2020+ 152.000 zł

wydatki majątkowe 306.330 zł

z tego:

- utrzymanie systemów informacyjnych Województwa (zakup aplikacji rozszerzającej funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej) 306.330 zł

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

## **SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA (dział 730) 2.788.923 zł**

### **• rozdział 73016 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” 670.000 zł**

wydatki bieżące 670.000 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” 70.000 zł
- realizacja przedsięwzięcia „Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim” 600.000 zł

### **• rozdział 73019 „Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego” 2.108.923 zł**

wydatki bieżące 1.985.923 zł

z tego:

- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Każdy może zostać naukowcem” przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu 79.423 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z Unii Europejskiej 71.186 zł
    - z budżetu państwa 8.237 zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu związane z utrzymaniem Centrum Nauki Leonardo da Vinci 1.906.500 zł

wydatki majątkowe 123.000 zł

z tego:

- wydatki na zakup eksponatów/urządzeń na potrzeby wystawy „Człowiek niezwykła maszyna” w Centrum Nauki Leonardo da Vinci 123.000 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 73095 „Pozostała działalność”** **10.000 zł**  
wydatki bieżące 10.000 zł  
z tego:
  - dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) na realizację umów związanych z projektami badawczymi publicznymi uczelni wyższych 10.000 zł

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 84.432.664 zł**

- **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** **123.000 zł**  
wydatki bieżące 123.000 zł  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu ochrony środowiska (w tym finansowanie komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami) oraz prowadzenie rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych  
*Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)*
- **rozdział 75017 „Samorządowe sejmiki województw”** **848.000 zł**  
wydatki bieżące 848.000 zł  
wydatki związane z funkcjonowaniem *Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego*
- **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”** **79.397.648 zł**  
wydatki bieżące 74.237.648 zł  
z tego:
  - związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w tym realizacja przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników eDOK dla Urzędu Marszałkowskiego” 43.376.197 zł  
*Zadanie dofinansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 77.000 zł (§ 2230)*
  - realizacja projektu „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 30.861.451 zł  
z tego w ramach środków:  
z Unii Europejskiej 26.232.231 zł

z budżetu województwa

4.629.220 zł

wydatki majątkowe

5.160.000 zł

z tego:

- zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń do rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowania specjalistycznego przez Urząd Marszałkowski 220.000 zł
  - budowa budynku biurowo-administracyjnego wraz z łącznikiem dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego 2.000.000 zł
  - „Przebudowa V piętra bud. C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku” 2.800.000 zł
  - realizacja projektu „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 140.000 zł
- z tego w ramach środków:
- z Unii Europejskiej 119.000 zł
  - z budżetu województwa 21.000 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” 1.728.500 zł**  
wydatki bieżące 1.728.500 zł

w tym:

- wydatki związane z promocją województwa w kraju i zagranicą – udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, festiwalach i imprezach wystawienniczych, publikacje promocyjne w wydawnictwach regionalnych i krajowych, współorganizacja imprez regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych z wybranej tematyki, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz usług obejmujących tłumaczenia, organizacja wizyt dyplomatycznych, realizacja współpracy z Polonią i Polakami zagranicą, współpraca z regionami partnerskimi Województwa Świętokrzyskiego oraz innymi regionami zagranicznymi, organizacja koncertu z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, nagroda „Świętokrzyski Racjonalizator”, organizacja gali „Świętokrzyska Nagroda Jakości”, „Victoria Świętokrzyska” (w tym nagrody), organizacja wydarzeń: Piknik Samorządowy, „Marszałkowe Mikołajki”, Dni Świętokrzyskie poza regionem 1.338.000 zł
- dotacja celowa z budżetu dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach (§ 2800) na zorganizowanie Gali „Victoria Świętokrzyska” 78.000 zł
- dotacje celowe dla powiatu (§ 2320) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020” 12.500 zł

- dotacja celowa dla samorządu województwa - Województwa Warmińsko-Mazurskiego (§ 2330) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Dom Polski Wschodniej)  
300.000 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)*

• **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** **2.135.516 zł**

wydatki bieżące 2.135.516 zł

z tego:

- wydatki związane z zakupem sprzętu fotograficznego oraz akcesoriów fotograficznych, współpracą z regionalnymi mediami w zakresie publikacji informacji o działalności samorządu województwa i kierunkach rozwoju regionu, drukiem: broszur, kart świątecznych, Świętokrzyskiego Informatora „Nasz Region”, aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, funkcjonowaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 447.000 zł
- realizacja projektu „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 1.300.000 zł  
z tego w ramach środków:  
z Unii Europejskiej 1.105.000 zł  
z budżetu państwa 195.000 zł
- realizacja projektu „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 388.516 zł  
z tego w ramach środków:  
z Unii Europejskiej 349.664 zł  
z budżetu województwa 38.852 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.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**  
(dział 754) **1.250.000 zł**

- **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** **1.250.000 zł**
  - wydatki bieżące 1.250.000 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 2019 r. poz. 1398)

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757) 7.828.000 zł**

- **rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”** **7.828.000 zł**
  - wydatki bieżące 7.828.000 zł
  - odsetki od kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji realizowanych z budżetu województwa w latach wcześniejszych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku

**RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) 23.084.627 zł**

- **rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** **150.000 zł**
  - wydatki bieżące związane z zapłatą podatku VAT przez Urząd Marszałkowski
- **rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** **22.934.627 zł**
  - wydatki bieżące 12.934.627 zł
    - rezerwa ogólna budżetu województwa 2.500.000 zł
    - rezerwa celowa 10.434.627 zł
  - z tego na:
    - ✓ zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego 7.000.000 zł
    - ✓ wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników, zwiększeniem wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów, w tym dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników 3.434.627 zł

wydatki majątkowe 10.000.000 zł

rezerwy celowe

z tego na:

- ✓ realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym wykupy gruntów związane z inwestycjami województwa 6.000.000 zł
- ✓ wydatki majątkowe 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 dotacja celowa dla wojewódzkiej instytucji kultury 3.000.000 zł
- ✓ zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego 1.000.000 zł

**OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 32.632.185 zł**

- **rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” 3.452.747 zł**  
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem *Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*
- **rozdział 80116 „Szkoly policealne” 2.901.790 zł**  
wydatki bieżące  
z tego:
  - związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* 2.146.790 zł
  - związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej* 755.000 zł
- **rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalne” 438.521 zł**  
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem *Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*
- **rozdział 80131 „Kolegia pracowników służb społecznych” 450.000 zł**  
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej*
- **rozdział 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” 472.200 zł**  
wydatki bieżące  
z tego:
  - związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* 419.200 zł
  - związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej* 53.000 zł
- **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 5.970.767 zł**  
wydatki bieżące 5.970.767 zł  
z tego:
  - wydatki związane z funkcjonowaniem *Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* 5.894.796 zł
  - dokształcanie nauczycieli zgodnie z art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. *Karta Nauczyciela* (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) 75.971 zł
- **rozdział 80147 „Biblioteki pedagogiczne” 6.455.812 zł**

wydatki bieżące 6.455.812 zł

z tego:

- związane z funkcjonowaniem *Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach* 6.395.812 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Skarżyskiego (§ 2710) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej) 60.000 zł

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

• **rozdział 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” 104.756 zł**

wydatki bieżące

z tego:

- związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* 34.756 zł
- związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej* 70.000 zł

• **rozdział 80195 „Pozostała działalność” 12.385.592 zł**

wydatki bieżące

11.647.721 zł

- wydatki związane z organizacją konferencji, konkursów, festiwali, nagrody dla laureatów olimpiad, konkursów i innych przedsięwzięć z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, realizacją Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów (przyznanie nagród i wyróżnień samorządu województwa świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie), pomocą zdrowotną dla nauczycieli, kosztami prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 239.000 zł
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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 200.000 zł
- realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 6.460.624 zł
- z tego:
  - ✓ „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” (dotacje dla Beneficjentów - §§ 2009, 2059) 4.000.000 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z budżetu państwa 4.000.000 zł
  - ✓ „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” (dotacje dla Beneficjentów - §2059) 20.000 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z budżetu państwa 20.000 zł

✓ „Świętokrzyski program stypendialny”	1.023.408 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	898.321 zł
z budżetu państwa	52.843 zł
z budżetu województwa	72.244 zł
✓ „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych”	1.417.216 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	1.240.538 zł
z budżetu państwa	72.973 zł
z budżetu województwa	103.705 zł
– realizacja projektu „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (na podstawie podpisanej umowy partnerskiej)	204.151 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	187.037 zł
z budżetu państwa	17.114 zł
– realizacja projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (w tym dotacje dla Grantobiorców - §§2007, 2057, 2009, 2059)	4.507.009 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	4.005.658 zł
z budżetu państwa	482.551 zł
z budżetu województwa	18.800 zł
– realizacja projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” w ramach Programu ERASMUS+ przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (na podstawie podpisanej umowy partnerskiej)	36.937 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	36.937 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	737.871 zł
– realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (dotacje dla Beneficjentów - §§6209, 6259)	
z tego:	
✓ „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”	50.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	50.000 zł
✓ „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”	687.871 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	687.871 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.

*Zadania realizowane w ramach tego działu finansowane są między innymi w ramach części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801).*

**OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 43.029.830 zł**

**• rozdział 85111 „Szpitale ogólne” 30.317.814 zł**

wydatki bieżące 6.501.098 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§2560) 2.000.000 zł
- realizacja Działania „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (dotacje dla Beneficjentów) 20.000 zł

z tego w ramach środków:

*z budżetu państwa* 20.000 zł

- pokrycie straty netto w wojewódzkich podmiotach leczniczych za 2019 r. zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn zm.) 4.481.098 zł

wydatki majątkowe 23.816.716 zł

z tego dotacje celowe z budżetu:

- na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” 7.217.543 zł
- na realizację Działania „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (dotacje dla Beneficjentów - §§ 6209, 6259) 4.488.168 zł

z tego w ramach środków:

*z budżetu państwa* 4.488.168 zł

- dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach 5.919.119 zł

z tego:

- ✓ na Realizację Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach (§ 6220) 1.590.804 zł
- ✓ na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (§ 6229) 3.240.315 zł

z tego:

- „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” 2.600.000 zł
- „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” 440.315 zł

- „Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” 200.000 zł
- ✓ na realizację projektu pn. „Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (§ 6229) 1.088.000 zł
- dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (§ 6229) 3.134.386 zł
- z tego:
  - ✓ „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” 2.938.450 zł
  - ✓ „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy” 195.936 zł
- dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach 3.057.500 zł
- z tego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (§ 6229)
  - ✓ zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” 637.500 zł
  - ✓ projektu pn. „Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora” 2.420.000 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 85120 „Lecznictwo psychiatryczne”** 1.771.677 zł
- wydatki bieżące 351.177 zł
- z tego:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (§2560) 316.177 zł
  - realizacja zadań województwa wynikających z *art. 6, art. 18 ust. 3 i art. 46 ust. 2b, 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.)* 35.000 zł
- Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)***

wydatki majątkowe 1.420.500 zł

z tego:

- dotacje celowe z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii:
  - ✓ na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach” (§ 6220) 320.000 zł
  - ✓ na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Inwestycje w leczeniu psychiatrycznym” (§ 6220) 350.500 zł
  - ✓ na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (§ 6229) 750.000 zł
- **rozdział 85148 „Medycyna pracy”** **4.390.008 zł**  
wydatki bieżące 4.390.008 zł  
 dotacja podmiotowa z budżetu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (§ 2560) na realizację bieżących zadań własnych województwa w zakresie medycyny pracy
- **rozdział 85152 „Zapobieganie i zwalczanie AIDS”** **15.000 zł**  
wydatki bieżące 15.000 zł  
 z tego:  
 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS (§ 2360)
- **rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”** **105.000 zł**  
wydatki bieżące 105.000 zł  
 realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii z tego:
  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zleczanych do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok” (§ 2360) 100.000 zł
  - pozostałe wydatki (przygotowanie spotkań poświęconych profilaktyce uzależnień od substancji psychoaktywnych) 5.000 zł

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

- **rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** **252.500 zł**

wydatki bieżące 252.500 zł  
realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

z tego:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360), zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok” 200.000 zł
- dotacje celowe z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach oraz dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy) na realizację programów psychoterapeutycznych dla uzależnionych i członków ich rodzin, na leczenie odwykowe (§ 2800) 40.000 zł
- pozostałe wydatki (kampanie, konferencje, szkolenia) 12.500 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. 9<sup>3</sup> ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)*

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

- **rozdział 85157 „Staże i specjalizacje medyczne”** 30.874 zł  
wydatki bieżące 30.874 zł

z tego:

wydatki związane z obsługą odbywania staży podyplomowych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537 z późn. zm.)

- **rozdział 85180 „Działalność badawczo-rozwojowa”** 2.790.834 zł  
wydatki bieżące 2.690.834 zł

z tego:

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pod nazwą „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim” 1.878.838 zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Banku Komórek Macierzystych (między innymi: zakup odczynników, artykułów medycznych, serwis sprzętu) oraz realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” (współfinansowany przez

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu 811.996 zł

wydatki majątkowe 100.000 zł

z tego:

realizacja zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2 w RCNT” przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu

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

• **rozdział 85195 „Pozostała działalność”** 3.356.123 zł

wydatki bieżące 984.221 zł

z tego:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw podnoszących wiedzę i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocję zdrowego i aktywnego starzenia się, przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowaniu skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego (§ 2360) 295.000 zł
  - dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego (§ 2310) 10.000 zł
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego (§ 2560) 10.000 zł
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego (§ 2830) 10.000 zł
  - realizacja zadań samorządu województwa w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich oraz badań psychologicznych wynikających z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.) 22.000 zł
  - Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)***
  - pozostałe wydatki 20.000 zł
  - realizacja projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 617.221 zł
- z tego w ramach środków:



<i>z Unii Europejskiej</i>	524.639 zł
<i>z budżetu województwa</i>	92.582 zł

wydatki majątkowe 2.371.902 zł

z tego:

- realizacja projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (§ 6229) 2.064.196 zł

z tego w ramach środków:

*z budżetu województwa* 2.064.196 zł

w tym dotacje dla podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest województwo świętokrzyskie tj. dla:

- ✓ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 317.000 zł
- ✓ Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach 380.000 zł
- ✓ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach 521.187 zł
- ✓ Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 212.409 zł
- ✓ Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 483.000 zł
- ✓ Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach 150.600 zł

- realizacja projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu 307.706 zł

z tego w ramach środków:

*z Unii Europejskiej* 261.550 zł

*z budżetu województwa* 46.156 zł

**POMOC SPOŁECZNA (dział 852) 9.527.061 zł**

- **rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 212.000 zł**

wydatki bieżące 212.000 zł

zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok”

z tego:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) 100.000 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 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.000 zł
  - realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 100.000 zł
- Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)***

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” 517.250 zł**  
wydatki bieżące 517.250 zł

z tego:

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok” - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) 300.000 zł
- pozostałe wydatki, w tym: związane z realizacją badań w zakresie diagnozowania i monitoringu problemów społecznych, organizacją szkoleń dla kadr pomocy i integracji społecznej, organizacją konferencji z obszaru polityki społecznej, gali Nagrody Zarządu Województw Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyski Anioł Dobroci” i szkoleń dla kadr pomocy i integracji społecznej (z obszaru polityki społecznej), opracowaniem i drukiem Biuletynu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zakupem usług obejmujących wykonanie badań z obszaru polityki społecznej – ekspertyz, zorganizowaniem pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych zawodowych 217.250 zł

• **rozdział 85295 „Pozostała działalność” 8.797.811 zł**  
wydatki bieżące 8.447.811 zł

z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów 44.730 zł
- realizacja Działania „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (dotacje dla Beneficjentów - §§ 2009, 2059) 7.500.000 zł  
z tego w ramach środków:  
z budżetu państwa 7.500.000 zł
- realizacja projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 903.081 zł  
z tego w ramach środków:  
z Unii Europejskiej 761.117 zł  
z budżetu państwa 141.964 zł

wydatki majątkowe 350.000 zł

z tego:

realizacja Działania „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (dotacje dla Beneficjentów - §§ 6209, 6259) 350.000 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 350.000 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) **17.724.760 zł**

• **rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**  
**1.424.612 zł**

wydatki bieżące 1.424.612 zł

z tego:

- dotacje na dofinansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej:
  - ✓ 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” i Caritas Diecezji Kieleckiej (§ 2580) 787.612 zł
  - ✓ dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na dofinansowanie ZAZ w Stykowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (§2320) 317.000 zł
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360), zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r.” 315.000 zł
- obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 5.000 zł

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

• **rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”**  
**13.855.643 zł**

wydatki bieżące 13.642.843 zł

z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 8.121.475 zł
- realizacja projektu „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

	2.455.355 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	2.087.052 zł
z budżetu województwa	368.303 zł
– realizacja projektu „Pomoc Techniczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach	1.474.481 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	1.242.692 zł
z budżetu województwa	231.789 zł
– realizacja Działania pn. „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (dotacje dla Beneficjentów - § 2009)	1.591.532 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	1.591.532 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	212.800 zł
z tego:	
– realizacja projektu „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach	128.500 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	109.225 zł
z budżetu województwa	19.275 zł
– realizacja projektu „Pomoc Techniczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach	84.300 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	71.048 zł
z budżetu województwa	13.252 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 85395 „Pozostała działalność”** **2.444.505 zł**
- wydatki bieżące **2.444.505 zł**
- z tego:
  - obsługa Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 90.000 zł
  - realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2.277.429 zł
- z tego:

- ✓ projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” przez Urząd Marszałkowski  
727.376 zł  
z tego w ramach środków:  
z Unii Europejskiej 618.269 zł  
z budżetu województwa 109.107 zł
- ✓ Działania „Otwarty rynek pracy” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach  
(dotacje dla Beneficjentów - §§ 2009, 2059) 1.550.053 zł  
z tego w ramach środków:  
z budżetu państwa 1.550.053 zł
- realizacja projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 77.076 zł  
z tego w ramach środków:  
z Unii Europejskiej 64.959 zł  
z budżetu województwa 12.117 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) 528.000 zł**

- **rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych” 528.000 zł**  
wydatki bieżące 528.000 zł  
realizacja zadań w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)  
**Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)**  
Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 528.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji w/w zadania, a jedynie w 44,75%, tj. na okres około 6-u miesięcy.  
Województwo Świętokrzyskie pismem z dnia 16.07.2019 r. Znak: ROPS - IV.3031.10.2019 przekazało do Wojewody Świętokrzyskiego informację dotyczącą planowanych w 2020 roku wydatków na funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego tj. w kwocie 1.180.000 zł (kwota brakująca 652.000 zł).

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) 1.861.463 zł**

- **rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** **655.000 zł**  
wydatki bieżące **655.000 zł**  
 wydatki na wynagrodzenia pracowników Oddziału Opłat Ekologicznych oraz na merytoryczne szkolenia pracowników, 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)*
- **rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”** **7.400 zł**  
wydatki bieżące **7.400 zł**  
 wydatki przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych oraz merytoryczne szkolenia pracowników, w tym finansowane 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 2018 r. poz. 1932 z późn. zm.), art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 542 z późn. zm.)* **7.000 zł**
  - *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 2019 r. poz. 1895)* **200 zł**
- **rozdział 90024 „Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów”** **1.200 zł**  
wydatki bieżące **1.200 zł**  
 wydatki przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłat za baterie i akumulatory oraz obsługę administracyjną systemu tych opłat, które są finansowane *na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 521 z późn. zm.)*
- **rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** **121.118 zł**  
wydatki bieżące **121.118 zł**  
 wydatki na wynagrodzenia pracowników Oddziału Gospodarki Odpadami i Oddziału Opłat Ekologicznych, które są finansowane z:
 
  - wpływów z opłaty recyklingowej, *na podstawie art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 542 z późn. zm.)* **40.000 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 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)* **81.118 zł**
- **rozdział 90095 „Pozostała działalność”** **1.076.745 zł**  
wydatki bieżące **730.525 zł**

z tego realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez Urząd Marszałkowski, w tym:

- organizacja ogólnopolskiej imprezy edukacyjnej „Hubertus Świętokrzyski”, edukacja ekologiczna dotycząca ochrony przyrody i powietrza, publikacja w prasie aktów prawa miejscowego, oznakowanie granic Obszarów Chronionego Krajobrazu w województwie świętokrzyskim, szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, wykonanie ekspertyz dendrologicznych, uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie ENVICON 339.525 zł
- realizacja przedsięwzięcia „Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” 391.000 zł

***Zadania dofinansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 525.000 zł***

wydatki majątkowe 346.220 zł  
realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”

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

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)**

**55.863.336 zł**

- **rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** 296.232 zł
  - wydatki bieżące 296.232 zł
  - realizacja projektu „KEEP ON” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 296.232 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z Unii Europejskiej 251.798 zł
    - z budżetu województwa 44.434 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 92106 „Teatry”** 6.369.416 zł
  - z tego dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach:
    - wydatki bieżące 5.745.000 zł
    - z tego:
      - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 5.545.000 zł
      - dotacja celowa na organizację 3. Kieleckiego Festiwalu Teatralnego (§ 2800) 200.000 zł

wydatki majątkowe 624.416 zł  
realizacja projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (§ 6229) 624.416 zł

z tego w ramach środków:  
z budżetu województwa 624.416 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” 7.350.000 zł**  
z tego dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach:  
wydatki bieżące 7.200.000 zł  
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)

wydatki majątkowe 150.000 zł  
z tego:  
– dotacja celowa (§ 6220) na realizację zadania pn. „Zakup sytemu parkingowego i systemu BIS” 130.000 zł  
– dotacja celowa (§ 6220) na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych” 20.000 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” 15.706.071 zł**  
wydatki bieżące 6.200.000 zł  
z tego dla:  
– Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach: 4.408.000 zł
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 4.365.500 zł
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2800) na realizację przedsięwzięcia pn. „Bardzo Młoda Kultura” 42.500 zł
– Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie: 1.792.000 zł
  - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 1.767.000 zł
  - ✓ dotacja celowa na organizację Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej (§ 2800) 25.000 zł

wydatki majątkowe 9.506.071 zł  
z tego dla:



- Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach:
  - ✓ dotacja celowa z budżetu na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych” (§ 6220) 7.900.000 zł
- Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie:
  - ✓ dotacja celowa z budżetu na realizację projektu pn. Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (§ 6229) 1.606.071 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 92116 „Biblioteki”** **6.300.000 zł**  
 z tego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach  
wydatki bieżące 6.300.000 zł  
 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)

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

- **rozdział 92118 „Muzea”** **14.753.505 zł**  
wydatki bieżące 10.326.000 zł  
 z tego:
  - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (§ 2480) 10.026.000 zł
    - ✓ Muzeum Narodowego w Kielcach 4.536.000 zł
    - ✓ Muzeum Wsi Kieleckiej 5.140.000 zł
    - ✓ Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 350.000 zł
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2730) z przeznaczeniem na dezynfekcję i konserwację eksponatów, zakup środków, narzędzi i drewna do przeprowadzenia prac konserwatorskich, wymianę strzech na obiektach w Parku Etnograficznym w Tokarni, remont i konserwację pieca w dworze z Suchedniowa (dla Muzeum Wsi Kieleckiej) 300.000 zł

wydatki majątkowe 4.427.505 zł  
 z tego dla:
 

- Muzeum Wsi Kieleckiej

- ✓ dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni” (§ 6220) 381.898 zł
- ✓ dotacja celowa na realizację projektu „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (§ 6229) 98.692 zł
- ✓ dotacja celowa (§ 6229) na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 3.222.528 zł
- Muzeum Narodowego w Kielcach
  - ✓ dotacja celowa na realizację projektu „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (§ 6229) 724.387 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 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** **300.000 zł**  
wydatki bieżące 300.000 zł  
 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) 200.000 zł
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2730) 100.000 zł
- **rozdział 92195 „Pozostała działalność”** **4.788.112 zł**  
wydatki bieżące 660.000 zł  
 z tego:
  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wspieranie działalności kulturalnej na terenie województwa, w tym służącej ochronie dóbr kultury i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego w regionie (§ 2360) 420.000 zł
  - wydatki związane z organizacją i współorganizacją przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym: zakup wydawnictw i nagród rzeczowych przeznaczonych dla laureatów konkursów, w tym dla osób uhonorowanych Świętokrzyską

- |   |            |
|---|------------|
| Nagroda Kultury, integracją środowisk kombatanckich oraz osób represjonowanych oraz wydatki na nagrody finansowe  | 200.000 zł |
| – realizacja Działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (dotacje dla Beneficjentów - §§ 2009, 2059) | 40.000 zł  |
| z tego w ramach środków:  |            |
| z budżetu państwa   | 40.000 zł  |

<u>wydatki majątkowe</u>	4.128.112 zł
realizacja Działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (dotacje dla Beneficjentów - §§ 6209, 6259)	4.128.112 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	4.128.112 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) 19.011.689 zł**

### **• rozdział 92502 „Parki krajobrazowe” 19.011.689 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| <u>wydatki bieżące</u>   | 6.219.676 zł |
| – związane z funkcjonowaniem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach  | 2.444.380 zł |
| <b><i>Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 1.393.000 zł</i></b>                                  |              |
| – realizacja projektu „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (w tym dotacje dla partnerów) | 3.775.296 zł |
| z tego w ramach środków:   |              |
| z Unii Europejskiej  | 2.473.043 zł |
| z budżetu państwa  | 708.287 zł   |
| z budżetu województwa  | 593.966 zł   |

<u>wydatki majątkowe</u>	12.792.013 zł
realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, z tego:	
– „Zakup infrastruktury edukacyjno – przyrodniczej”	65.000 zł
– „Zakup namiotu jako mobilnej salki edukacyjnej”	40.000 zł
– „Zakup plotera”	25.000 zł
– „Zakup i montaż systemu klimatyzacji”	20.000 zł

***Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530)***

- realizacja projektu „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 10.905.070 zł  
z tego w ramach środków:
  - z Unii Europejskiej 6.655.744 zł
  - z budżetu województwa 4.249.326 zł
- realizacja projektu „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 (w tym dotacje dla Partnerów) 1.736.943 zł  
z tego w ramach środków:
  - z Unii Europejskiej 399.330 zł
  - z budżetu państwa 1.305.915 zł
  - z budżetu województwa 31.698 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 Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

**KULTURA FIZYCZNA (dział 926) 2.300.000 zł**

**• rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 2.200.000 zł**  
**wydatki bieżące 2.200.000 zł**

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem 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 Młodzieży Szkolnej w realizacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych, organizację Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego, organizację wojewódzkich konkursów i zawodów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich, realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych, dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej wśród młodzieży akademickiej, seniorów i osób niepełnosprawnych, organizację imprez popularyzujących aktywne formy spędzania czasu wśród różnych grup wiekowych pn. „Aktywne Świętokrzyskie” oraz doposażenie klubów w sprzęt sportowy (§ 2360) 2.000.000 zł

- stypendia sportowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników Województwa Świętokrzyskiego 200.000 zł
- **rozdział 92695 „Pozostała działalność” 100.000 zł**  
wydatki bieżące 100.000 zł  
 związane z organizacją imprez sportowych (w tym m.in. zakup trofeów sportowych, stroi sportowych i specjalistycznego sprzętu sportowego, wynajem sal i hal sportowych, pokrycie kosztów przejazdu na imprezy sportowe)

#### IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 93.247.205 zł, z tego z tytułu:

- pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku zagranicznym (§ 953) 72.500.000 zł  
*z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym na wkład krajowy w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20.900.000 zł (pożyczka planowana do spłaty w latach 2022 – 2040)*
- rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (§ 906) 1.260.197 zł  
 związanych z realizacją przez:
  - ✓ Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach projektu pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 1.237.267 zł
  - ✓ Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu pn. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” 22.930 zł*z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu*
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) 16.021.031 zł  
*w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu 410 zł*
- spłat udzielonych przez Województwo pożyczek (§ 951) 3.155.000 zł  
*przez: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach*
- spłat udzielonych przez Województwo pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902) 310.977 zł  
*przez: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy*

## V. ROZCHODY BUDŻETU

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano rozchody w wysokości 19.486.598 zł, z tego z tytułu:

- spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Europejskim Banku Inwestycyjnym (§ 993) 15.850.000 zł
- wypłaty środków z udzielonych w 2019 roku pożyczek długoterminowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 962) 2.186.598 zł
- z tego dla:
  - ✓ *Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie* 1.000.000 zł
  - ✓ *Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach* 1.186.598 zł
- wypłaty środków z udzielonej w 2019 roku pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (§ 991) 1.450.000 zł

Główne pozycje planowanych przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

## VI. WYNIK BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej planowany deficyt budżetu w 2020 r. wynosi **73.760.607 zł**. Pokrycie deficytu nastąpi z pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku zagranicznym w związku z realizacją m.in. zadań współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 72.500.000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, związanych z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach projektu „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” w kwocie 1.260.197 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 410 zł.

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

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane:

**OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 1.300 zł**  
z tego dla:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy 300 zł
  - ✓ rozdział 80116 „Szkoly policealne”
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej 1.000 zł
  - ✓ rozdział 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” 500 zł
  - ✓ rozdział 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” 500 zł

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