

UCHWAŁA Nr 853/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 13 LISTOPADA 2015 r.

W SPRAWIE: PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA 2016 ROK
WRAZ Z UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Na podstawie **art.41 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa** (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.1392), **art.233 pkt 1, art.238 ust.1 i 2, art.248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych** (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) oraz **uchwały XLVIII/866/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa, zmienioną uchwałą Nr XVI/243/15 z dnia 30 października 2015 roku.** – uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej województwa na 2016 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z projektem uchwały budżetowej przyjmuje się „Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej województwa na 2016 rok”, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się „materiały informacyjne”, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z „Uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej województwa na 2016 rok” i „Materiałami informacyjnymi” przedstawia się Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania.

§ 3.

1. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok przekazuje się Dyrektorom Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
2. Zobowiązuje się Dyrektorów Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały

- informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2016 rok w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.
3. Opracowane przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych projekty ich planów finansowych przekazywane są do właściwego merytorycznie Departamentu lub równorzędnej komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego.
- Kwoty w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przyjęte do projektów planów finansowych winny być zgodne z wielkościami przyjętymi przez Zarząd Województwa do projektu uchwały budżetowej.
4. Dyrektorzy Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu projekty tych planów przedłożą w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o których mowa w ust.2, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2015 roku, Zarządowi Województwa za pośrednictwem Departamentu Budżetu i Finansów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Skarbnikowi Województwa oraz Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) – Sejmik Województwa uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu województwa w wysokości 513.963.874,30 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 321.535.545,76 zł,
- b) dochody majątkowe 192.428.328,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu województwa w wysokości 548.668.426,02 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 298.137.696,69 zł,
- b) wydatki majątkowe 250.530.729,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo 2.622.461,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem nr 2a.

4. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 34.704.551,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 29.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.204.551,72 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 48.804.551,72 zł, rozchody w wysokości 14.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 1.000.000,00 zł (na zarządzanie kryzysowe),

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4b.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 325.000,00 zł na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

2. Dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 5b.

3. Dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 5c.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 203.956.684,93 zł,

a) wydatki bieżące 58.482.478,07 zł,

b) wydatki majątkowe 145.474.206,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 10.000.000,00 zł,

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 29.500.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu.

§ 12. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa, w tym:

- krótkoterminowych do kwoty 3.000.000,00 zł.

- długoterminowych do kwoty 4.000.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie województwa,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zwiększeniach planu innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie województwa,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych),

4) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

5) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,

7) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń i zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA NA 2016 ROK

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stosownie do dyspozycji wynikających z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie województwa oraz art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przygotował projekt uchwały budżetowej województwa na 2016 r.

Do projektu uchwały budżetowej, wypełniając dyspozycje wynikające z art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) załącza się niniejsze „Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej województwa na 2016 rok”.

Za podstawę prawną opracowania projektu uchwały budżetowej województwa na 2016 rok przyjęte zostały regulacje wynikające 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**
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)
- **Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego**
(Dz. U. z 2015 r. poz. 513 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**
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.)

Uchwały Nr XLVIII/866/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa zmienionej uchwałą Nr XVI/243/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015 r.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Projekt uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Skonstruowanie projektu budżetu roku 2016 było procesem niezwykle trudnym. Wynikało to głównie z występujących w latach ubiegłych negatywnych procesów gospodarczych oraz przyjętych przez Sejm zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, których skutkiem są znacznie niższe niż w 2015 roku wpływy z budżetu państwa z tytułu subwencji regionalnej i dotacji celowej na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Jednocześnie trudność przygotowania budżetu 2016 roku związana była z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków na realizację zadań wieloletnich. W szczególności podjęto działania mające na celu zabezpieczenie wkładu własnego do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Równocześnie należało zapewnić odpowiedni stopień finansowania zadań ustawowych nałożonych na samorząd województwa.

Planowane wydatki nie znajdują w całości pokrycia w dochodach planowanych do pozyskania w 2016 roku, jak również wolnych środkach z lat ubiegłych. Pokrycie planowanego deficytu budżetu nastąpi m.in. z kredytu długoterminowego w kwocie 29.500.000,00 zł, w tym 20.000.000,00 zł stanowić będą środki na sfinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60% ze środków europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Projekt uchwały budżetowej województwa na 2016 rok obejmuje prognozowany poziom dochodów i przychodów województwa oraz wielkość środków przeznaczonych na wydatki budżetowe oraz spłatę kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Budżet Województwa na 2016 rok odzwierciedla sytuację finansów publicznych, w szczególności dotyczącą jednostek samorządu terytorialnego. Jest budżetem dużego kompromisu, w którym priorytetem stała się możliwość zabezpieczenia środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz konieczność zapewnienia trwałości projektów realizowanych ze środków europejskich w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Projekt budżetu został sporządzony w szczególowości wynikającej z ustawy o finansach publicznych, jak również uchwały Nr XLVIII/866/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa, zmienionej uchwałą Nr XVI/243/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015 r. Zawiera dane dotyczące wyłącznie roku budżetowego i zachowuje zgodność z wieloletnią prognozą finansową.

Strona dochodowa została określona według zasad wynikających z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn.zm.).

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 z dnia 15 października 2015 r.**, znak: ST4.4750.21.2015 przekazującego zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn.zm.) informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

Szczegółowe kalkulacje tych źródeł dochodów przedstawia pismo załączone do projektu uchwały budżetowej jako element materiałów informacyjnych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu województwa wykorzystano ponadto zawarte w powyższym piśmie informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do projektu budżetu państwa na 2016 rok, między innymi określających, że wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

➤ **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2015 r.** znak: FN.I.3110.13.2015 informujące o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2016 r. wielkościach dochodów budżetowych i dotacji na zadania wykonywane przez samorząd województwa.

Pismo stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej jako element materiałów informacyjnych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowana na poziomie **513.963.874,30 zł** wielkość strony dochodowej budżetu województwa na 2016 rok wynika z przyjętych wstępnych wielkości źródeł dochodów określonych przez Ministra Finansów (subwencja ogólna i dotacja celowa), Ministra Infrastruktury i Rozwoju (dotacje celowe oraz środki europejskie na realizację RPO i POWER) i Wojewodę Świętokrzyskiego (dotacje celowe z budżetu państwa) oraz szacunku pozostałych dochodów realizowanych przez samorząd województwa.

Dochody budżetowe planowane do zrealizowania w 2016 roku są o 100.639.976,69 zł niższe niż zakładane w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok, przede wszystkim w zakresie dochodów z tytułu płatności w ramach środków europejskich (planowane dochody z tego tytułu mniejsze o kwotę 89.221.554,01 zł w stosunku do roku poprzedniego). Wynika to głównie z zakończenia w 2015 roku zadań współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych w okresie programowania 2007-2013 i rozpoczynaniem w 2016 roku realizacji zadań ze środków europejskich na lata 2014-2020. Ponadto wielkość

dochodów w tym zakresie determinuje również możliwość zabezpieczenia środków na wkład własny do realizowanych projektów.

Większość dochodów (61,34% ogólnej kwoty dochodów) ma ściśle określone przeznaczenie. Dochody w kwocie 315.243.238,30 zł stanowią bowiem wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, płatności z budżetu środków europejskich, inne dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych, część oświatową subwencji ogólnej, dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, dochody z Funduszu Kolejowego, dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych pobieranych na podstawie ustaw szczególnych, które również na podstawie tych ustaw mają określone przeznaczenie. Dochody, którymi dysponuje Samorząd Województwa w zakresie realizacji zadań własnych i które nie posiadają ściśle określonego przeznaczenia, stanowią kwotę 198.720.636,00 zł (38,66% ogólnej kwoty dochodów).

W projekcie uchwały budżetowej, zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu województwa, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

W 2016 roku przewiduje się zrealizowanie dochodów bieżących w kwocie **321.535.545,76 zł**, co stanowi 62,56% planowanych dochodów ogółem i dochodów majątkowych w kwocie **192.428.328,54 zł**, które stanowią 37,44% dochodów ogółem.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w ich globalnej kwocie (**513.963.874,30 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**
(167.510.045,00 zł) **32,59%**
- **płatności w ramach środków europejskich** (122.814.336,61 zł) **23,90%**
- **udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
(92.000.000,00 zł) **17,90%**
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** (112.967.312,00 zł) **21,98%**
- **pozostałe dochody** (18.672.180,69 zł) **3,63%**

Powyższa struktura wskazuje na znaczny udział dochodów uzależnionych od transferów z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich (*subwencja ogólna, dotacje celowe, płatności w ramach środków europejskich, udziały we wpływach z podatków dochodowych*).

Przedstawienie strony dochodowej budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

Biorąc powyższe pod uwagę poniżej przedstawiamy uzasadnienie w ujęciu prognozowanych źródeł dochodów budżetowych na rok 2016.

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 **167.510.045,00 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) **36.690.000,00 zł**

z tego:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” **4.182.000,00 zł**

a) rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” **58.000,00 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest niższa o 42,00%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

b) rozdział 01008 „Melioracje wodne” **4.104.000,00 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest równa kwocie
planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

c) rozdział 01095 „Pozostała działalność” **20.000,00 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest równa kwocie
planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” **29.544.000,00 zł**

a) rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” **29.504.000,00 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest równa
kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

b) rozdział 60095 „Pozostała działalność” **40.000,00 zł**

kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest niższa o 52,38%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” **270.000,00 zł**

a) rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)” **60.000,00 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest równa kwocie
planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

b) rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” **50.000,00 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest niższa o 50,00%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok (w 2015r. dotacja ujęta
w rozdziale 71013)

c) rozdział 71095 „Pozostała działalność” **160.000,00 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest wyższa o 1,27%
od kwoty planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” **764.000,00 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest wyższa 5,23%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

65.000,00 zł

a) rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne”

40.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest równa
kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

b) rozdział 85195 „Pozostała działalność”

25.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego

(w poprzednim roku na etapie projektu budżetu plan w tym rozdziale nie występował)

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

1.755.000,00 zł

a) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

1.293.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest wyższa o 35,39%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015

b) rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjne”

462.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego

kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest równa kwocie
planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

rozdział 85395 „Pozostała działalność”

10.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, wynikający z ustawy
z dnia 24 lipca 2015r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego (Dz.U. z 2015r. poz. 1240) z przeznaczeniem na tworzenie
oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
(w poprzednim roku ten rozdział nie występował)

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

rozdział 90095 „Pozostała działalność”

100.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego

kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest równa
kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Ogólny niewielki (277.000,00 zł) 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 w stosunku do planu zawartego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wynika głównie ze zwiększenia dotacji na zadania bieżące w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Należy jednak podkreślić, że w zakresie pozostałych zadań, nastąpiło utrzymanie dotacji na tym samym poziomie, bądź też ich zmniejszenie, co w znaczny sposób utrudnia prawidłową realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Samorząd Województwa nie ma bowiem prawnych ani ekonomicznych możliwości finansowania tych zadań ze środków własnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510)

57.909.889,00 zł

z tego:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

57.909.889,00 zł

a) rozdział 01008 „Melioracje wodne”

1.200.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest niższa o 76,69%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

b) rozdział 01078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

56.709.889,00 zł

środki przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych na zadania dotyczące
zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz na „Projekt Ochrony
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa
Sandomierza”.

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

17.039.821,00 zł

z tego:

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

15.736.821,00 zł

środki przeznaczone na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg
wojewódzkich i zarządzania drogami wojewódzkimi (kwota wynikająca ze zmiany
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjętej przez Sejm w dniu
5 sierpnia 2015 roku)

kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest niższa o 27,31%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015.

DZIAŁ 925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”

rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”

1.303.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest wyższa o 3,49%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

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

140.000,00 zł

z tego:

DZIAŁ 925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”

rozdział 92502 „Parki krajobrazowe” **140.000,00 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015.

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 oraz środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (§§ 2008, 2009, 2058, 2059) **47.608.790,51 zł**

z tego:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ” **4.600.000,00 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest niższa o 40,71% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

DZIAŁ 050 „RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO”

rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 **695.000,00 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok jest niższa o 4,14% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2015

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

25.380.850,00 zł

a) *rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”*

23.885.850,00 zł

b) *rozdział 75095 „Pozostała działalność”*

1.495.000,00 zł

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

rozdział 75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego” **11.939.742,70 zł**

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

3.749,56 zł

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”

4.572.720,25 zł

DZIAŁ 925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”

rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”

416.728,00 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 (§§ 6208, 6209, 6258, 6259)

6.293.907,06 zł

z tego:

DZIAŁ 050 „RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO”

rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 30.000,00 zł

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

345.000,00 zł

a) *rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”*

340.000,00 zł

b) *rozdział 75095 „Pozostała działalność”*

5.000,00 zł

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

5.828.626,86 zł

a) *rozdział 75861 „Regionalne Programy Operacyjne”*

524.604,86 zł

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

5.172.902,00 zł

c) *rozdział 75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego”*

131.120,00 zł

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”

90.280,20 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2330, 2710)

457.437,43 zł

z tego:

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

353.437,43 zł

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

rozdział 63095 „Pozostała działalność”

104.000,00 zł

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

525.200,00 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

525.200,00 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów (§ 2440) 845.000,00 zł

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy” 845.000,00 zł
dochody otrzymywane przez WUP z tytułu realizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

2. PŁATNOŚCI W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Łączne dochody w zakresie płatności z budżetu środków europejskich stanowią kwotę **122.814.336,61 zł**. Są to środki dotyczące zadań finansowanych ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem głównie na inwestycje drogowe, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na inwestycje drogowe, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym na projekty z komponentem ponadnarodowym, Programu Erasmus+ realizowanego przez szkoły policealne i ŚCDN oraz programu LIFE+ realizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. W ramach tego źródła dochodów planowane są:

Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań bieżących (§§ 2007, 2057) 4.566.416,61 zł

z tego:

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

rozdział 75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 4.069.877,15 zł

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 220.054,46 zł

a) rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” 158.373,35 zł

b) rozdział 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktyczne oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” 31.303,76 zł

c) rozdział 80146 „Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” 30.377,35 zł

DZIAŁ 925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”

rozdział 92502 „Parki krajobrazowe” 276.485,00 zł

Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6257) 118.247.920,00 zł

z tego:

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 7.650.000,00 zł

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”	110.597.920,00 zł
a) rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”	110.500.000,00 zł
b) rozdział 75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego”	97.920,00 zł

3. UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Projektowana wielkość dochodów w tym zakresie wynosi	92.000.000,00 zł
➤ od osób fizycznych (1,60% wpływów)	27.000.000,00 zł
➤ od osób prawnych (14,75% wpływów)	65.000.000,00 zł

Planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2015 roku i realnych możliwości wykonania tych źródeł dochodów w 2016 roku.

4. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość subwencji ogólnej ustalona przez Ministra Finansów na 2016 r. stanowi kwotę **112.967.312,00 zł**, obejmującą:

➤ część oświatową subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801)	12.924.214,00 zł
➤ część wyrównawczą subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75804)	85.139.486,00 zł
z tego:	
1) kwota podstawowa części wyrównawczej	58.707.368,00 zł
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej	26.432.118,00 zł
➤ część regionalną subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75833)	14.903.612,00 zł

Powyższe wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej wynikają z systemu subwencjonowania przyjętego w uregulowaniach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej planowane na 2016 rok są wyższe od planowanych dochodów z tego tytułu na 2015 rok o kwotę 1.073.165,00 zł, tj. o 9,06%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie wyższej w stosunku do planu 2015 roku o kwotę 981.066,00 zł tj. o 1,17%. Natomiast część regionalna w kwocie niższej o 1.369.074,00 zł, tj. o 8,41%. Obniżenie części regionalnej subwencji ogólnej wynika ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 5 sierpnia 2015 r. W związku z przedmiotową zmianą utrzymano w 2016 roku obniżenie wpłat do budżetu państwa na część regionalną subwencji ogólnej przez Województwo Mazowieckie i Dolnośląskie. Powyższe skutkuje niższą kwotą części regionalnej subwencji ogólnej dla pozostałych województw. W zamian Województwo Świętokrzyskie otrzymało *dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania*

tymi drogami. Po zsumowaniu kwot przedmiotowej dotacji i części regionalnej subwencji ogólnej pozostaje różnica ujemna w stosunku do 2015 roku w wysokości 7.281.667,00 zł.

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

5. POZOSTAŁE DOCHODY.

Zakładana w projekcie budżetu na 2016 rok kwota tych źródeł dochodów w wysokości **18.672.180,69 zł** obejmuje wpływy pochodzące z następujących tytułów:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) | 7.200,00 zł |
| – (dział 900, rozdział 90020) | |
| 2% wpływów z dokonywanych przez przedsiębiorców wpłat opłaty produktowej stanowiących dochód budżetu województwa na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej ¹⁾²⁾ (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413 z późn. zm.) – środki te przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych, | |
| 2) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) | |
| – (dział 700, rozdział 70005) | 12.000,00 zł |
| opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, | |
| 3) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) | |
| – (dział 756, rozdział 75618) | 300.000,00 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 ² ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286.) | |
| 4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) | |
| – (dział 700, rozdział 70005) | 43.000,00 zł |
| opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, | |
| 5) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) | 10.000,00 zł |
| – (dział 600, rozdział 60013) | |
| mandaty, grzywny i inne kary od osób fizycznych, nakładane na użytkowników dróg i pobierane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | |
| 6) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) | 30.000,00 zł |
| – (dział 600, rozdział 60013) | |
| mandaty, grzywny i inne kary pieniężne nakładane na użytkowników dróg będących osobami prawnymi i pobierane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich | |
| 7) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 2.093.100,00 zł |
| z tego: | |
| – (dział 010, rozdział 01042) | 810.000,00 zł |

Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej pobierane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015r. poz. 909 z późn.zm.)

- (dział 600, rozdział 60013) *400.000,00 zł*
opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń i decyzji za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
- (dział 710, rozdział 71012) *10.000,00 zł*
wpływy ze sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych
- (dział 750, rozdział 75018) *300,00 zł*
wpływy pozyskiwane z tytułu: rozliczenia kosztów upomnienia za korzystanie ze środowiska,
- (dział 801, rozdział 80130) *700,00 zł*
wpływy pozyskiwane z tytułu opłat za duplikaty świadectw, legitymacji, dyplomów, zaświadczeń pobieranych przez Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy i Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej
- (dział 801, rozdział 80131) *100,00 zł*
wpływy pozyskiwane z tytułu opłat pobieranych za duplikaty świadectw, dyplomów, zaświadczeń w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej
- (dział 900, rozdział 90019) *872.000,00 zł*
opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2013 r. poz. 1232 z późn.zm.)

8) 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) *2.327.034,00 zł*

z tego:

- (dział 010, rozdział 01006) *35.000,00 zł*
wpływy z czynszu i dzierżawy lokali mieszkaniowych i biurowych w budynkach administrowanych przez ŚZMiUW w Kielcach i w Rejonowych Oddziałach w Jędrzejowie, Starachowicach i Sandomierzu
- (dział 150, rozdział 15095) *239.868,00 zł*
czynsz z tytułu wynajmu budynku dworu, spichlerza i hali laboratoryjno-produkcyjnej przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim
- (dział 600, rozdział 60001) *1.830.000,00 zł*
wpływy z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych dzierżawionych spółce Przewozy Regionalne
- (dział 600, rozdział 60013) *8.000,00 zł*
wpływy z najmu pomieszczeń mieszkalnych w budynku administracyjnym w Łopusznie pobierane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
- (dział 700, rozdział 70005) *95.000,00 zł*
czynsz z tytułu najmu pomieszczeń w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Kielcach, przy ul. Grunwaldzkiej 45
- (dział 730, rozdział 73006) *30.132,00 zł*
dochody z wynajęcia pomieszczeń w Centrum Nauki przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim
- (dział 750, rozdział 75018) *39.034,00 zł*

–	czynsz za wynajem lokali przez Urząd Marszałkowski w budynku C2 (dział 801, rozdział 80130)	2.000,00 zł
–	dochody za wynajem sal na kursy i szkolenia w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej (dział 801, rozdział 80146)	16.000,00 zł
–	dochody za wynajem sal na kursy i szkolenia przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (dział 801, rozdział 80147)	32.000,00 zł
–	dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i garaży Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej m.in. w Kielcach i Końskich, czynsz za mieszkanie służbowe	
9)	Wpływy z usług (§ 0830)	2.640.754,00 zł
	z tego:	
–	(dział 010, rozdział 01005) opłaty z tytułu wykonywania usług w zakresie scaleń i wymiany gruntów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji	1.782.000,00 zł
–	(dział 730, rozdział 73006) wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci pobierane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	216.320,00 zł
–	(dział 750, rozdział 75018) opłaty za media z tytułu wynajmowanych lokali przez Urząd Marszałkowski	88.434,00 zł
–	(dział 801, rozdział 80140) opłaty za kursy umiejętności zawodowych oraz kompetencji ogólnych organizowane przez Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej	10.000,00 zł
–	(dział 801, rozdział 80146) dochody z tytułu organizacji kursów, szkoleń, noclegów i wyżywienia realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach	524.000,00 zł
–	(dział 801, rozdział 80147) opłaty za usługi ksero, wydruki z internetu świadczone przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach i jej filie	20.000,00 zł
10)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	40.000,00 zł
–	(dział 600, rozdział 60013) wpływy ze sprzedaży drzew usuniętych z pasa drogowego oraz innych składników majątkowych realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	40.000,00 zł
11)	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1.000.000,00 zł
–	(dział 758, rozdział 75814) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1.000.000,00 zł
12)	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0927)	200,00 zł
–	(dział 801, rozdział 80140) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Programu „Erasmus+”, realizowanego przez Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej	200,00 zł
13)	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	166.600,00 zł
	z tego:	
–	(dział 010, rozdział 01006) wpływy naliczane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych za media i usługi dostarczane do wynajmowanych lokali	136.000,00 zł
–	(dział 750, rozdział 75018)	300,00 zł

- wpływy z tytułu udostępnienia informacji o środowisku (dział 750, rozdział 75075) 7.500,00 zł
- wpłaty uczestników XVIII edycji Konkursu *Świętokrzyska Nagroda Jakości* (dział 801, rozdział 80130) 1.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu przez Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej (dział 801, rozdział 80147) 20.000,00 zł
- dochody z tytułu wykonywania usług informacyjno-bibliograficznych, kary za przetrzymanie książek i ich zagubienie, za korzystanie z internetu przez czytelników oraz wypożyczanie kaset wideo (dział 900, rozdział 90024) 1.800,00 zł
- wpływy związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów wynikające z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2015r. poz.687 z późn.zm.) – 5% stanowi dochody jst na pokrycie kosztów administracyjnych tych opłat
- 14) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 8.850,00 zł**
 - (dział 010, rozdział 01008) 2.750,00 zł
 - (dział 600, rozdział 60003) 2.700,00 zł
 - (dział 600, rozdział 60095) 2.000,00 zł
 - (dział 710, rozdział 71005) 300,00 zł
 - (dział 750, rozdział 75011) 1.100,00 zł
- 15) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) 84.685,50 zł**
 - (dział 900, rozdział 90095) dochody pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 16) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) 637.344,71 zł**
 - (dział 150, rozdział 15095) środki otrzymywane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację *Projektu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością – program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju*
- 17) 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) 9.271.412,48 zł**
 - z tego:
 - (dział 600, rozdział 60001) 8.869.103,48 zł dochody pozyskane z Funduszu Kolejowego
 - (dział 900, rozdział 90095) 402.309,00 zł dochody pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączna wartość dochodów budżetu prognozowanych w oparciu o przekazane od dysponentów informacje oraz szacunek w odniesieniu do pozostałych dochodów stanowi poziom **513.963.874,30 zł.**

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Przygotowując projekt budżetu na 2016 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,
- zaplanowano wydatki na realizację zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ujętych w budżecie na 2015 rok, w tym zabezpieczenie trwałości projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
- określono kwoty wydatków z tytułu współfinansowania krajowego wynikające z końcowych rozliczeń z beneficjentami „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”,
- 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”, „Rybacko i Morze”, „Wiedza, Edukacja, Rozwój”,
- określono kwoty wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków programów: „Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy”, „LIFE+” i „ERASMUS+”.

Ustalony na tej podstawie projektowany poziom **wydatków budżetu województwa** na 2016 rok w kwocie **548.668.426,02 zł** znajduje pokrycie w planowanych dochodach budżetowych, kredycie długoterminowym oraz wolnych środkach rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń - wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zestawienie wydatków budżetu województwa na 2016 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 2016 roku planuje się skierować na realizację zadań w następujących działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) **75.961.313,00 zł**

- **rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa”** **1.840.000,00 zł**
wydatki bieżące **1.840.000,00 zł**

z tego wydatki związane z:

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

58.000,00 zł

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

- prowadzeniem zadań w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, urzędniowo-rolnych, projektowych oraz scalania gruntów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach

1.782.000,00 zł

- **rozdział 01006 „Zarządy melioracji i urządzeń wodnych”** **6.117.398,00 zł**
wydatki bieżące 6.117.398,00 zł
wydatki związane z utrzymaniem *Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach*

- **rozdział 01008 „Melioracje wodne”** **5.304.000,00 zł**
wydatki bieżące 4.104.000,00 zł

w tym:

utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – utrzymanie i eksploatacja zbiorników wodnych i przepompowni wałowych oraz konserwacja urządzeń melioracji podstawowych, cieków naturalnych

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

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

wydatki majątkowe 1.200.000,00 zł

w tym:

rozbudowa zbiornika przed przepompownią Linów, gmina Ożarów, wyceny i wykupy gruntów (wypłaty odszkodowań) pod realizowane inwestycje, opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie

1.200.000,00 zł

Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510)

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

- **rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”** **5.896.370,00 zł**
wydatki bieżące 5.896.370,00 zł

z tego:

- realizacja Działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

4.773.000,00 zł

z tego:

- ⇒ wydatki na realizację Działania „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 3.500.000,00 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 2.227.000,00 zł
 - z budżetu państwa 1.273.000,00 zł
 - ⇒ pozostałe wydatki bieżące 1.273.000,00 zł

 - realizacja Działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w Kielcach 1.123.370,00 zł
 - z tego:
 - ⇒ wydatki na realizację Działania „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” 1.100.000,00 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 700.000,00 zł
 - z budżetu państwa 400.000,00 zł
 - ⇒ pozostałe wydatki bieżące 23.370,00 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 01078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 56.709.889,00 zł**
 - wydatki majątkowe 56.709.889,00 zł
 - projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza, analiza zagrożeń powodziowych i programów inwestycyjnych w zlewni Nidzicy i w zlewni Koprzywianki, aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami - realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
 - Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 6510)*
 - Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 01095 „Pozostała działalność” 93.656,00 zł**
 - wydatki bieżące 93.656,00 zł
 - z tego:
 - działania propagujące produkty tradycyjne i regionalne, uczestnictwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, organizacja wystaw zwierząt hodowlanych, wsparcie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego 73.656,00 zł
 - na odszkodowania za szkody poczynione przez zwierzynę łowną 20.000,00 zł
 - Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)*

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050) 827.543,00 zł

- **rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020” 827.543,00 zł**

realizacja Działania w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, którego obsługę prowadzi Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

wydatki bieżące 797.543,00 zł

z tego:

– wydatki na realizację Działania „Pomoc Techniczna” 695.000,00 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 521.000,00 zł

z budżetu państwa 174.000,00 zł

– pozostałe wydatki bieżące 102.543,00 zł

wydatki majątkowe 30.000,00 zł

z tego:

– wydatki na realizację Działania „Pomoc Techniczna” 30.000,00 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 23.000,00 zł

z budżetu państwa 7.000,00 zł

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

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

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (dział 150) 2.681.048,08 zł

- **rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” 287.954,08 zł**
wydatki majątkowe 287.954,08 zł

z tego:

realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (rozliczenia końcowe) 287.954,08 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 287.954,08 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” 2.393.094,00 zł**

wydatki Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim oraz wydatki na Szwajcarsko-Polski Program Współpracy realizowany przez Urząd Marszałkowski

wydatki bieżące 2.393.094,00 zł

z tego:

- realizacja Działania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 950.034,00 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 807.529,02 zł

z budżetu województwa 142.504,98 zł

- pozostałe wydatki bieżące (w tym na zapewnienie trwałości projektu pod nazwą „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín”) 1.443.060,00 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) 624.830,00 zł

• rozdział 40095 „Pozostała działalność” 624.830,00 zł

wydatki majątkowe 624.830,00 zł

realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 624.830,00 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 624.830,00 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) 262.731.352,60 zł

• rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” 42.329.357,33 zł

wydatki bieżące 27.591.716,00 zł

z tego:

- dotacja celowa (§ 2830) na:

⇒ świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym¹⁾ (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1440)

26.060.000,00 zł

- wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 200.000,00 zł

- wydatki bieżące związane z zapewnieniem trwałości projektu pod nazwą „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” 1.331.716,00 zł

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

wydatki majątkowe 14.737.641,33 zł

z tego:

- realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych” 4.990.839,50 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu województwa 4.990.839,50 zł

(w tym środki z Funduszu Kolejowego) 4.931.000,00 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Modernizacja pojazdów szynowych” (środki z Funduszu Kolejowego) 9.746.801,83 zł

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

• **rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** 29.516.700,00 zł

wydatki bieżące 29.516.700,00 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm)* 29.504.000,00 zł

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

- pozostałe wydatki bieżące 12.700,00 zł

• **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** 184.274.509,49 zł

wydatki bieżące 30.178.210,73 zł

z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach

- remonty i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i mostów

Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) (15.736.821,00 zł).

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

wydatki majątkowe 154.096.298,76 zł

z tego:

- realizacja Działań w zakresie przebudowy, rozbudowy dróg wojewódzkich w ramach:

⇒ Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

130.000.000,00 zł

z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	110.500.000,00 zł
z budżetu województwa	19.500.000,00 zł
⇒ Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	9.000.000,00 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	7.650.000,00 zł
z budżetu województwa	1.350.000,00 zł
– realizacja pozostałych przedsięwzięć wieloletnich	6.746.298,76 zł
– realizacja inwestycji rocznych (w tym inwestycji drogowych pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzostówka i Jastrzębiec” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Serwis-Nowa Słupia - IV etap od km 16+320 do km 17+990”), sporządzanie aktów notarialnych, opracowanie dokumentacji projektowych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz osprzętu do Unimoga (myjek do ekranów i znaków drogowych)	8.350.000,00 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 60016 „Drogi publiczne gminne” | 236.650,78 zł |
| <u>wydatki majątkowe</u> | 236.650,78 zł |
| z tego: | |
| realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (rozliczenia końcowe) | 236.650,78 zł |
| z tego w ramach środków: | |
| z budżetu państwa | 236.650,78 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 60017 „Drogi wewnętrzne” | 810.000,00 zł |
| <u>wydatki bieżące</u> | 600.000,00 zł |
| z tego: | |
| – dotacja celowa przekazana gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 600.000,00 zł |

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

<u>wydatki majątkowe</u>	210.000,00 zł
--------------------------	---------------

z tego:

- dotacja celowa przekazana gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) 210.000,00 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” 3.115.686,00 zł**

wydatki bieżące 2.905.000,00 zł

- związane z zapewnieniem trwałości projektu pod nazwą „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” 205.000,00 zł
- Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej 2.700.000,00 zł

wydatki majątkowe 210.686,00 zł

związane z zapewnieniem trwałości projektu pod nazwą „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”

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

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej

• **rozdział 60095 „Pozostała działalność” 2.448.449,00 zł**

wydatki bieżące 351.680,00 zł

w tym:

- zarządzanie majątkiem województwa 265.680,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym na opracowanie rocznej analizy rynku wynikającej z ustawy o transporcie drogowym, 46.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem zaświadczeń dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych 40.000,00 zł
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

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

wydatki majątkowe 2.096.769,00 zł

realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2.096.769,00 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 2.096.769,00 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 zawierają **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

TURYSTYKA (dział 630) 1.844.800,00 zł

- **rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 980.000,00 zł**
 - wydatki bieżące 980.000,00 zł
 - składka na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej 650.000,00 zł
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) 60.000,00 zł
 - pozostałe wydatki (w tym m.in. na współorganizację i udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych) 270.000,00 zł

- **rozdział 63095 „Pozostała działalność” 864.800,00 zł**
 - wydatki bieżące 164.800,00 zł

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

zadanie współfinansowane z dotacji celowych otrzymanych od Województwa Lubelskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego i Warmińsko Mazurskiego (§ 2330)

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

wydatki majątkowe 700.000,00 zł
na realizację projektu pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie” (wydatki niekwalifikowane)

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) 2.207.165,00 zł

- **rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 800.000,00 zł**
 - wydatki bieżące 800.000,00 zł

wydatki przeznaczone na:

- udzielanie zleceń na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność województwa oraz zleceń podziałów i wycen nieruchomości,

- koszty zawierania aktów notarialnych oraz koszty poświadczania dokumentów geodezyjnych i udostępniania map przez Starostów,
- wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone na ich wnioski pod drogi wojewódzkie,
- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym.

- **rozdział 70095 „Pozostała działalność”** **1.407.165,00 zł**
wydatki majątkowe
 realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 **1.407.165,00 zł**
 z tego w ramach środków:
z budżetu państwa **1.407.165,00 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 zawierają **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) **4.161.383,00 zł**

- **rozdział 71003 „Biura planowania przestrzennego”** **1.607.860,00 zł**
wydatki bieżące **1.587.860,00 zł**
 w tym m.in.:
 - zadania realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w zakresie utrzymania Zespołu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa,
 - zadania związane z audytem krajobrazowym wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 - obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznejwydatki majątkowe **20.000,00 zł**
 zakupy sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz zakup klimatyzatorów dla *Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach*

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

- **rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)”** **60.000,00 zł**
wydatki bieżące **60.000,00 zł**
 realizacja zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wykonanie opracowań gminnych inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych
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”** **150.000,00 zł**
wydatki bieżące
w tym:
 - sfinansowanie aktualizacji map topograficznych i tematycznych 50.000,00 zł
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
 - sfinansowanie aktualizacji map topograficznych i tematycznych oraz oprogramowania do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 100.000,00 zł

- **rozdział 71095 „Pozostała działalność”** **2.343.523,00 zł**
wydatki bieżące **1.658.700,00 zł**
z tego:
 - wydatki związane z utrzymaniem *Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach* 1.498.700,00 zł
 - wykonanie aktualizacji „Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego” oraz „Programu ochrony środowiska przed hałasem” 160.000,00 zł
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

- wydatki majątkowe **684.823,00 zł**
z tego:
 - wydatki na zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz na modernizację infrastruktury teleinformatycznej przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach 35.000,00 zł
 - realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 649.823,00 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa **649.823,00 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 zawierają **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

INFORMATYKA (dział 720) **1.187.852,65 zł**

- **rozdział 72095 „Pozostała działalność”** **1.187.852,65 zł**
wydatki bieżące **1.131.903,65 zł**
z tego:
 - zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS, pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektów pn. „e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej

Województwa Świętokrzyskiego”, oraz „e - świętokrzyskie Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej JST” 1.131.903,65 zł

wydatki majątkowe 55.949,00 zł

z tego:

zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota
Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ

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

NAUKA (dział 730) 2.027.000,00 zł

• **rozdział 73006 „Działalność upowszechniająca naukę” 2.027.000,00 zł**

wydatki bieżące 1.942.000,00 zł

z tego:

związane z zapewnieniem trwałości projektu pod nazwą „Centrum Nauki Leonardo
da Vinci” realizowanego przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne

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

wydatki majątkowe 85.000,00 zł

na realizację zadań inwestycyjnych (zakup i wykonanie urządzeń i wyposażenia na
potrzeby Centrum Nauki Leonardo da Vinci) przez Regionalne Centrum Naukowo-
Technologiczne.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 76.963.947,13 zł

• **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” 764.000,00 zł**

wydatki bieżące 764.000,00 zł

związane z realizacją zadań przejętych w wyniku podziału zadań i kompetencji
administracji terenowej.

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

• **rozdział 75017 „Samorządowe sejmiki województw” 827.000,00 zł**

wydatki bieżące 817.000,00 zł

wydatki związane z funkcjonowaniem *Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego*

wydatki majątkowe 10.000,00 zł

zakup sprzętu komputerowego dla radnych Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego.

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

• rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”	70.594.826,13 zł
<u>wydatki bieżące</u>	66.275.076,75 zł
z tego:	
– związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	39.029.876,75 zł
– na realizację Działania „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	27.245.200,00 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	23.158.420,00 zł
z budżetu województwa	4.086.780,00 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	4.319.749,38 zł
z tego:	
– przebudowa części pomieszczeń w budynku C2, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej, zakupy sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów, oprogramowania, zakup wyposażenia serwerowni dla państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego w WODGiK oraz uruchomienie usługi FTP	3.919.749,38 zł
– na realizację Działania „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	400.000,00 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	340.000,00 zł
z budżetu województwa	60.000,00 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”	1.837.021,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	1.837.021,00 zł
w tym:	
– wydatki związane z promocją województwa w kraju i zagranicą (udział w konferencjach, festiwalach i imprezach wystawienniczych, publikacje w prasie), współpraca z regionami partnerskimi województwa świętokrzyskiego, prezentacja multimedialna potencjału gospodarczego regionu, współorganizacja imprez ponadregionalnych i międzynarodowych, realizacja świętokrzyskiej gali kabaretowej, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz usług obejmujących tłumaczenia, rozwijanie Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej, nagrody: „Świętokrzyska Nagroda Jakości”, „Świętokrzyski Racjonalizator”, „Victoria Świętokrzyska”	1.446.521,00 zł
– dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2800) na zorganizowanie Nagrody Victoria Świętokrzyska	78.000,00 zł

- dotacje celowe przekazane dla powiatu (§ 2320) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Program Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020) 12.500,00 zł
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (§ 2330) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Dom Polski Wschodniej) 300.000,00 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 75095 „Pozostała działalność”** **2.941.100,00 zł**
wydatki bieżące **2.936.100,00 zł**

z tego:

- wydatki związane z organizacją konferencji i spotkań konsultacyjnych dotyczących monitorowania Strategii rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, informator „Nasz Region”, druki broszur i kart świątecznych 133.000,00 zł
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 452.300,00 zł
 - realizacja Działania „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach 855.800,00 zł
- z tego w ramach środków:
- z Unii Europejskiej 727.430,00 zł
 - z budżetu województwa 128.370,00 zł
- realizacja Działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1.495.000,00 zł
- z tego w ramach środków:
- z Unii Europejskiej 1.270.750,00 zł
 - z budżetu państwa 224.250,00 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.

- wydatki majątkowe 5.000,00 zł
- realizacja Działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 5.000,00 zł
- z tego w ramach środków:
- z Unii Europejskiej 4.250,00 zł
 - z budżetu państwa 750,00 zł

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
(dział 754) **1.000.000,00 zł**

- **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** **1.000.000,00 zł**
wydatki bieżące 1.000.000,00 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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757) **12.590.859,49 zł**

- **rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** **9.968.398,00 zł**
wydatki bieżące 9.968.398,00 zł
spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji realizowanych z budżetu województwa
- **rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”** **2.622.461,49 zł**
wydatki bieżące 2.622.461,49 zł
potencjalne spłaty rat poręczonych kredytów zaciągniętych przez:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze;
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) **1.000.000,00 zł**

- **rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** **1.000.000,00 zł**
rezerwa ogólna budżetu województwa 1.000.000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) **22.352.797,31 zł**

- **rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** **1.544.100,00 zł**
wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Szkoły Podstawowej przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*
- **rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”** **345.000,00 zł**
wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Publicznego Gimnazjum przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*
- **rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”** **7.558.582,20 zł**
wydatki bieżące: 7.447.382,20 zł

- związane z bieżącym utrzymaniem *Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy* oraz *Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej (Policealna Szkoła)* 3.340.844,00 zł
- realizacja Projektu w ramach Programu ERASMUS+ pod nazwą: „*Uczeń na europejskim rynku pracy*” przez Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy 84.715,15 zł
- realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 3.883.463,05 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 3.405.275,95 zł
 - z budżetu państwa 400.620,70 zł
 - z budżetu województwa 77.566,40 zł
- realizacja Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 138.360,00 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 130.459,64 zł
 - z budżetu państwa 3.749,56 zł
 - z budżetu województwa 4.150,80 zł

wydatki majątkowe 111.200,00 zł
 realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 z tego w ramach środków:
 z Unii Europejskiej 94.520,00 zł
 z budżetu państwa 11.120,00 zł
 z budżetu województwa 5.560,00 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 80131 „Kolegia pracowników służb społecznych”** 396.600,00 zł
wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej*
- **rozdział 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego”** 192.303,76 zł
wydatki bieżące 192.303,76 zł
 z tego:
 - związane z utrzymaniem *Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej* oraz realizacją Projektu w ramach Programu ERASMUS+ pod nazwą: „*Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET*” 192.303,76 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 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** **4.886.634,35 zł**
 - wydatki bieżące 4.886.634,35 zł
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem *Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* oraz realizacją Projektu w ramach Programu ERASMUS+ pod nazwą: „Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN” 4.815.982,35 zł
 - dokształcanie nauczycieli zgodnie z *art.70a ustawy z dn. 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz.191 z późn.zm.)* 70.652,00 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.

- **rozdział 80147 „Biblioteki pedagogiczne”** **5.558.977,00 zł**
 - wydatki bieżące 5.558.977,00 zł
 - związane z bieżącym utrzymaniem *Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach* 5.508.977,00 zł
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu (§ 2710) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej) 50.000,00 zł

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

- **rozdział 80195 „Pozostała działalność”** **1.870.600,00 zł**
 - wydatki bieżące 1.750.600,00 zł
 - wydatki związane z organizacją konferencji, festiwali, nagrody dla laureatów olimpiad, konkursów i innych przedsięwzięć z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 80.600,00 zł
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) 140.000,00 zł
 - realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 1.530.000,00 zł
 - z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 1.530.000,00 zł

wydatki majątkowe 120.000,00 zł

realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 120.000,00 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 120.000,00 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).

SZKOLNICTWO WYŻSZE (dział 803) 60.000,00 zł

- **rozdział 80309 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” 50.000,00 zł**
wydatki bieżące przeznaczone na stypendia, zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”.

- **rozdział 80395 „Pozostała działalność” 10.000,00 zł**
wydatki bieżące
dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania (§ 2270)

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 17.783.466,00 zł

- **rozdział 85111 „Szpitale ogólne” 10.574.554,00 zł**
wydatki bieżące 289.554,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§2560)
wydatki majątkowe 10.285.000,00 zł
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki zdrowotnej (§ 6220) 10.285.000,00 zł
w tym na:
 - zadania roczne w ochronie zdrowia 8.202.982,55 zł
 - realizację przedsięwzięć pn.: „Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego doposażenie”, „Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem

pomieszczeń do montażu urządzeń w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” 2.082.017,45 zł

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

- **rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne”** **40.000,00 zł**
wydatki bieżące 40.000,00 zł
realizacja zadań województwa wynikających z *art.18 ust.6 i art.46 ust.2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)*
Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

- **rozdział 85148 „Medycyna pracy”** **4.020.446,00 zł**
wydatki bieżące 4.020.446,00 zł
realizacja bieżących zadań własnych województwa w zakresie medycyny pracy przez **Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach**
w tym:
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§2560) 4.020.446,00 zł
Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”** **210.000,00 zł**
wydatki bieżące 210.000,00 zł
w tym:
– dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) 200.000,00 zł
– pozostałe wydatki (przygotowanie konferencji, paneli dyskusyjnych poświęconych profilaktyce i promocji zdrowia) 10.000,00 zł

- **rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”** **70.000,00 zł**
wydatki bieżące 70.000,00 zł
z tego:
– dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok” (§ 2360) 60.000,00 zł
– „Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii” 10.000,00 zł
Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** **155.000,00 zł**
wydatki bieżące 155.000,00 zł
realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

w tym:

- dotacje z budżetu na zadania zlecane do realizacji samodzielnym publicznym
zakładom opieki zdrowotnej (§ 2800) 40.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok”
(§ 2360) 100.000,00 zł

*Zadania z rozdziałów 85153 i 85154 finansowane są w ramach wpływów z opłat
za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości
do 18 % alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie
województwa, zgodnie z art.9³ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz.
1286)*

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

- **rozdział 85180 „Działalność badawczo-rozwojowa”** **2.688.466,00 zł**
wydatki bieżące 2.688.466,00 zł

z tego:

- wydatki związane zapewnieniem trwałości projektu pod nazwą „Utworzenie
Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie
świętokrzyskim” 1.968.466,00 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, odczynników,
niezbędnych do funkcjonowania Banku Komórek Macierzystych 720.000,00 zł

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

- **rozdział 85195 „Pozostała działalność”** **25.000,00 zł**
wydatki bieżące 25.000,00 zł

- zadanie samorządu województwa w zakresie sprawowania nadzoru nad
wykonywaniem badań lekarskich oraz badań psychologicznych wynikających
z art. 80 i 88 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r. poz. 155 z późn.
zm.) jako zadania z zakresu administracji rządowej

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

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)**3.731.687,00 zł**

- **rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** **58.187,00 zł**
 - wydatki bieżące 58.187,00 zł
 - zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok”,
z tego:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) 55.687,00 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: „Telefon zaufania dla osób w kryzysie” (Miasto Kielce)(§ 2710) 2.500,00 zł
 - Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** **1.293.000,00 zł**
 - wydatki bieżące 1.293.000,00 zł
 - realizacja zadań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85217 „Regionalne ośrodki polityki społecznej”** **252.500,00 zł**
 - wydatki bieżące 252.500,00 zł
 - zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok”
w tym m.in.:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) 220.000,00 zł

- **rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjne”** **462.000,00 zł**
 - wydatki bieżące 462.000,00 zł
 - zadanie samorządu województwa 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)

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

- **rozdział 85232 „Centra integracji społecznej”** **101.000,00 zł**
wydatki bieżące 101.000,00 zł

z tego:

- zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach *Projektu pn. „Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów – Re-Turn” – trwałość projektu (zadanie związane z utrzymaniem bezpłatnej krajowej infolinii dostępnej dla reemigrantów)* 1.000,00 zł
- dotacja celowa na działalność oraz wyposażenie Centrum Integracji Społecznej (§ 2820) 100.000,00 zł

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

- **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** **1.565.000,00 zł**
wydatki bieżące 1.565.000,00 zł

- realizacja Działania „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 1.565.000,00 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 1.565.000,00 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) **21.930.785,76 zł**

- **rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** **705.417,00 zł**
wydatki bieżące 705.417,00 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, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” i Caritas Diecezji Kieleckiej (§ 2580) 483.417,00 zł
- celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na dofinansowanie ZAZ w Stykowie, którego organizatorem jest Powiat Starachowicki (§2320) 222.000,00 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”	11.985.363,00 zł
<u>wydatki bieżące</u>	11.878.863,00 zł
z tego:	
– koszty utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach	6.651.496,00 zł
– realizacja Działania „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	2.749.853,00 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	2.337.375,05 zł
z budżetu województwa	412.477,95 zł
– realizacja Działania „Pomoc Techniczna” w ramach PO WER 2014-2020	1.540.514,00 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	1.298.345,20 zł
z budżetu województwa	242.168,80 zł
– realizacja Działania „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat” w ramach PO WER 2014-2020	937.000,00 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	937.000,00 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	106.500,00 zł
z tego:	
– realizacja Działania „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	72.500,00 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	61.625,00 zł
z budżetu województwa	10.875,00 zł
– realizacja Działania „Pomoc Techniczna” w ramach PO WER 2014-2020	34.000,00 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	28.655,20 zł
z budżetu województwa	5.344,80 zł

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załączniki 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”	9.240.005,76 zł
<u>wydatki bieżące</u>	9.236.005,76 zł
z tego:	
– zadanie samorządu województwa w zakresie, utworzenia i funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej,	10.000,00 zł

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

- realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez:
 - Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy 9.226.005,76 zł
 - z tego:
 - Urząd Marszałkowski 781.883,76 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 664.601,20 zł
 - z budżetu województwa 117.282,56 zł
 - Wojewódzki Urząd Pracy 8.444.122,00 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu państwa 8.444.122,00 zł
- wydatki majątkowe** **4.000,00 zł**
- z tego:
 - realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez:
 - Urząd Marszałkowski 4.000,00 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 3.400,00 zł
 - z budżetu województwa 600,00 zł

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

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

1.645.949,00 zł

- **rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”** **7.200,00 zł**
 - wydatki bieżące
 - wydatki przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych
- **rozdział 90024 „Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów”** **1.800,00 zł**
 - wydatki bieżące
 - wydatki przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłat za baterie i akumulatory oraz obsługę administracyjną
- **rozdział 90095 „Pozostała działalność”** **1.636.949,00 zł**
 - wydatki bieżące 1.095.640,00 zł

z tego zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej realizowane przez:

- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 995.640,00 zł
z tego:
 - ⇒ upowszechnianie edukacji ekologicznej, szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, organizacja kampanii promującej sens hierarchii postępowania z odpadami, wykonanie tablic informujących o formach ochrony przyrody w województwie świętokrzyskim, wykonanie ekspertyz dotyczących Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, organizacja imprezy plenerowej „Hubertus Świętokrzyski 2016” 901.545,00 zł
 - ⇒ wydatki na opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 94.095,00 zł
- Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (konserwacja cieków zaliczanych do tzw. „wód pozostałych”) 100.000,00 zł

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

wydatki majątkowe 541.309,00 zł
realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

z tego:

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 541.309,00 zł

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

30.553.565,00 zł

• rozdział 92106 „Teatry” 4.100.000,00 zł

wydatki bieżące 4.100.000,00 zł

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (*Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach*) (§ 2480) 4.100.000,00 zł

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

• rozdział 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” 6.110.000,00 zł

z tego dla *Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach*:

wydatki bieżące 6.010.000,00 zł

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)

wydatki majątkowe 100.000,00 zł

dotacje celowe (§ 6220) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zakup sprzętu komputerowego i instrumentów muzycznych)

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”** **5.600.000,00 zł**
wydatki bieżące 4.800.000,00 zł

z tego dla:

- Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach:
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 3.500.000,00 zł
- Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 1.300.000,00 zł

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

wydatki majątkowe 800.000,00 zł

dotacja celowa (§ 6220) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka (na Dokumentację projektową II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny „Akademia Bajki” i wykup gruntów) 800.000,00 zł

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

• **rozdział 92116 „Biblioteki”** **5.300.000,00 zł**
wydatki bieżące 5.300.000,00 zł

dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach (§ 2480)

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

• **rozdział 92118 „Muzea”** **8.649.250,00 zł**
wydatki bieżące 8.449.250,00 zł

z tego:

- dotacje podmiotowe dla Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach i Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (§ 2480) 8.449.250,00 zł

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

wydatki majątkowe 200.000,00 zł

z tego:

dotacja celowa (§ 6220) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym dla Muzeum Wsi Kieleckiej (na rozbudowę i modernizację Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie-wyposażenie i ekspozycja) 200.000,00 zł

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

- **rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** **100.000,00 zł**
 - wydatki bieżące 100.000,00 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, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) **50.000,00 zł**
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730) **50.000,00 zł**

- **rozdział 92195 „Pozostała działalność”** **694.315,00 zł**
 - wydatki bieżące 300.000,00 zł
 - wspieranie działalności kulturalnej na terenie województwa, w tym służącej ochronie dóbr kultury i upowszechnianiu kultury w regionie (zakup wydawnictw i nagród rzeczowych, wypłata nagród finansowych), realizacja zadań we współpracy z Pełnomocnikiem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym m.in.:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) **200.000,00 zł**
 - wydatki majątkowe 394.315,00 zł
 - realizacja Działania „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski **394.315,00 zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu państwa* **394.315,00 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) **2.901.082,00 zł**

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **2.901.082,00 zł**
 - wydatki bieżące 2.761.082,00 zł

- związane z utrzymaniem *Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach* 1.836.230,00 zł
Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)
- realizacja Działania w ramach Programu LIFE+ 924.852,00 zł
z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 276.485,00 zł
 - z budżetu państwa 416.728,00 zł
 - z budżetu województwa 231.639,00 zł
- wydatki majątkowe 140.000,00 zł
 - zakup: sprzętu komputerowego, 2 kosiarek do koszenia traw, łódki silnikowej z przyczepą, sprzętu nagłaśniającego, przyczepy samochodowej, aparatu fotograficznego dla Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530)

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

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.

KULTURA FIZYCZNA (dział 926) 1.900.000,00 zł

- **rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 1.800.000,00 zł**
 - wydatki bieżące 1.800.000,00 zł
 - zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, stypendia sportowe, kontynuacja programów „Multisport”, „Umiem pływać” oraz „Mały Mistrz”
 - w tym:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) 1.600.000,00 zł
- **rozdział 92695 „Pozostała działalność” 100.000,00 zł**
 - wydatki bieżące 100.000,00 zł
 - związane z organizacją imprez sportowych (zakup wyróżnień, nagród Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, wynajem sal, hal sportowych, doposażenie w stroje i sprzęt sportowy)

IV. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Projektowane środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 94.599.889,00 zł stanowią **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zawarte zostały w odpowiednich częściach niniejszego Uzasadnienia oraz w **załączniku Nr 4a** do projektu uchwały budżetowej.

Uwzględniona w załączniku Nr 4a do projektu uchwały budżetowej kwota 37.890.000,00 zł została zaplanowana na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.13.2015 z dnia 21 października 2015 r. Ponadto w załączniku tym, w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 279.889,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 września 2015r. Nr FG6.4143.34.P.22-24/2014.kor1.KSS.765.2015 *(na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych)* oraz kwotę 56.430.000,00 zł, w związku z Umową pożyczki nr 8524-PL zawartą w dniu 10.09.2015r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju *(na realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły)*.

V. WYNIK BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej planowany deficyt budżetu w 2016r. wynosi **34.704.551,72 zł**. Pokrycie deficytu nastąpi z kredytu długoterminowego w kwocie 29.500.000,00 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 5.204.551,72 zł.