

UCHWAŁA NR 250/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 20 LUTEGO 2019 R.

W SPRAWIE:

Akceptacja i zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2019 rok.

NA PODSTAWIE:

- art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018r., poz. 913 z późn. zm.)
- § 5 pkt 3, § 8 Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2006r. z późn. zm.,
- art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.),
- uchwała nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok.

§ 1

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego akceptuje i zatwierdza złożony plan rzeczowo-finansowy dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2019 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury oraz Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

PLAN
RZECZOWO – FINANSOWY
DLA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
WOJEWÓDZKICH W KIELCACH
NA ROK 2019

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych i Administracyjnych
- Główny Księgowy

[Faint red watermark: Dyrektor ds. Finansowych i Administracyjnych Główny Księgowy]
[Handwritten signature]
.....
[Faint red watermark: mgr Maciej Wypiórkiewicz]

DYREKTOR

[Handwritten signature]
DIREKTOR
[Faint red watermark: mgr inż. Damian Urbanowski]

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich - Kielce – 07 STYCZEŃ 2018r.

I. DOCHODY

Na 2019 rok zaplanowane zostały dochody budżetowe w wysokości **968 300,00 zł**. Główne źródła pochodzenia planowanych dochodów to:

- § 0490** – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów
- § 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- § 0750** - Wpływy z najmu pomieszczeń mieszkalnych w budynku administracyjnym w Łopusznie, dzierżawa pasa drogowego,
- § 0870** - Wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych,
- § 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek,
- § 0940** – Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/,
- § 0950** – Wpływy z tyt. kar, odszkodowań wynikających z umów,
- § 0970** - Wpływy ze sprzedaży drzew usuniętych z pasa drogowego, odszkodowania za uszkodzone urządzenia techniczne w pasie drogowym.

STOWISKO KRZYŹYŃSKI ZAKŁAD
 DRÓG WOJEWÓDZKICH
 26-602 KIELCE 11. skr. poczt. Nr 61
 ul. Jagiellońska 72
 tel. (041) 347-04-71 (-72), 347-04-80 (-81); -82
 tel. 347-04-90 (-91; -92), fax (041) 347-04-7
 NIP 959-08-30-172

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK

L-p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	
			0570	Mandaty, grzywny i inne kary od os. fizycznych	-	-	
			0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	6 000,00	
			0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		10 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/	10 000,00	10 000,00	
			0950	Wpływy z tyt.kar, odszkodowań wynik. z umów	150 000,00	150 000,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	290 800,00	290 800,00	
DOCHODY OGÓŁEM:					968 300,00	958 300,00	10 000,00

Sporzadziła : Edyta Bąk
 te. (041) 347-04-80 w.41

Specjalista
 ds. Finansowych
Edyta Bąk

WZ
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Karol Pożeb

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
													Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśli do wkładów i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	60013		Wyd. osobowe nie zar. do wynagrodz.	40 000,00	40 000,00												
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 285,00	1 957 285,00	1 957 285,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350 481,00	5 350 481,00	5 350 481,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	599 885,00	599 885,00	599 885,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 279,00	1 281 279,00	1 281 279,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 008,00	185 008,00	185 008,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
		4140	Wpłaty na PFRON	130 000,00	130 000,00	130 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689 500,00	2 689 500,00	2 689 500,00											
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4270	Zakup energii	311 000,00	311 000,00	311 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	1 318 042,00	1 318 042,00	1 318 042,00											
		4270	Zakup usług remontowych	8 820 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 249 952,00	3 249 952,00	3 249 952,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 664 000,00	6 664 000,00	6 664 000,00											
		4300	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wojewódzkiej nr 766 na odcinku Piłczów - Węchacławów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów. (1c108)														
		4360	Budżet i.s.t.	14 958,00	14 958,00	14 958,00											
		4380	Zakupy z tyt. usług telekomunikacyjnych	107 000,00	107 000,00	107 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	154 000,00	154 000,00	154 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		4440	Opłaty na ZFSS	675 800,00	675 800,00	675 800,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	165 000,00	165 000,00	165 000,00											
		4500	Podatek od środków transportu	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 600,00	4 600,00	4 600,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
		4590	Kary i odszkod. wypł. na rzecz osób fiz.	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4600	Kary i odszkod. wypł. na rzecz osób prawnych i innych jedn.organiz.	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służb. cywilnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00											
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 036 790,00	34 036 790,00	34 036 790,00											
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszko-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042)	392 370,00	392 370,00										392 370,00		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice (1c045)	392 370,00	392 370,00										392 370,00		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 765 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchbódzka (1c048)	2 980 000,00	2 980 000,00										2 980 000,00		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łądek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1c083)	2 980 000,00	2 980 000,00										2 980 000,00		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrówcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzecze Kamienniej (1c087)	148 000,00	148 000,00										148 000,00		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrówcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzecze Kamienniej (1c087)	693 312,00	693 312,00										693 312,00		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odc. od obwodnicy Korńskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą G. (1c100)	595 320,00	595 320,00										595 320,00		
		6050	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzół Rządowy - Gara Św. Barbary (1c104)	360 773,00	360 773,00										360 773,00		
		6050		184 500,00	184 500,00										184 500,00		
				184 500,00	184 500,00										184 500,00		

Dział	Rozdział	5	4	Wyszczególnienie	6	7	8	9	10	11	12	13	14	w tym:			18
														PLAN OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	3	6050		Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145)	227 526,00								227 526,00	227 526,00			
		6050		budżet i.s.t. (66300)	65 000,00								65 000,00	65 000,00			
		6050		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+310,00 do km 11+040,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	162 526,00								162 526,00	162 526,00			
		6050		budżet i.s.t. (66300)	43 788,00								43 788,00	43 788,00			
		6050		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (st. 51+300) do km ok. 64+163 (st. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodnicy drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj, Zakres: od km 53+045 (st. 54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (st. 66+152,48) (1c158)	1 316 100,00								1 316 100,00	1 316 100,00			
		6050		budżet i.s.t.	1 316 100,00								1 316 100,00	1 316 100,00			
		6050		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 (Kierpców) w miejscowości Krzyż wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/ Zakres : od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+160,00) (1c159)	495 900,00								495 900,00	495 900,00			
		6050		budżet i.s.t.	638 082,00								638 082,00	638 082,00			
		6050		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Bogonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1c172)	638 082,00								638 082,00	638 082,00			
		6050		budżet i.s.t.	1 300 000,00								1 300 000,00	1 300 000,00			
		6050		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)	1 100 000,00								1 100 000,00	1 100 000,00			
		6050		budżet i.s.t.	200 000,00								200 000,00	200 000,00			
		6050		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (1c191)	11 685,00								11 685,00	11 685,00			
		6050		budżet i.s.t. (66300)	11 685,00								11 685,00	11 685,00			
		6050		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łąkowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) - w systemie zaprojektuj i zbuduj (1c177)	700 000,00								700 000,00	700 000,00			
		6050		budżet i.s.t.	600 000,00								600 000,00	600 000,00			
		6050		Budowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 3+960 w miejscowości Bogucice - etap II, pod etap IIB (1c178)	100 000,00								100 000,00	100 000,00			
		6050		budżet i.s.t. (66300)	2 896 948,00								2 896 948,00	2 896 948,00			
		6050		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Klec-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Słkowska - budowa ronda turbinowego (1c176)	2 646 948,00								2 646 948,00	2 646 948,00			
		6050		budżet i.s.t.	250 000,00								250 000,00	250 000,00			
		6050		Inwestycje drogowe	190 000,00								190 000,00	190 000,00			
		6050		budżet i.s.t.	14 100 000,00								14 100 000,00	14 100 000,00			
		6050		Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00026)	14 100 000,00								14 100 000,00	14 100 000,00			
		6050		budżet i.s.t.	300 000,00								300 000,00	300 000,00			
		6050		Sporządzenie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00027)	700 000,00								700 000,00	700 000,00			
		6050		budżet i.s.t.	700 000,00								700 000,00	700 000,00			
		6050		Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00028)	1 600 000,00								1 600 000,00	1 600 000,00			
		6050		budżet i.s.t.	1 600 000,00								1 600 000,00	1 600 000,00			
		6050		Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 - etap II (00029)	1 800 000,00								1 800 000,00	1 800 000,00			
		6050		budżet i.s.t.	1 800 000,00								1 800 000,00	1 800 000,00			
		6050		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica-Strożyńska na odcinku od m. Strożyńska do drogi wojewódzkiej 973 - etap II (00030)	1 800 000,00								1 800 000,00	1 800 000,00			
		6050		budżet i.s.t.	2 000 000,00								2 000 000,00	2 000 000,00			
		6050		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin - tr. województwa (00031)	2 000 000,00								2 000 000,00	2 000 000,00			
		6050		budżet i.s.t.	2 000 000,00								2 000 000,00	2 000 000,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem przedsiębiorstw w PKT 2.1.3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
													6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami budżet j.s.t.	4 600 000,00									4 600 000,00	4 600 000,00						
		6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Dalezyszcze do msc. Dalezyszcze (00033)	300 000,00									300 000,00	300 000,00						
		6050	Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (00036)	300 000,00									300 000,00	300 000,00						
		6050	budżet j.s.t.	600 000,00									600 000,00	600 000,00						
		6050	Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km 28+460) do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w Koprzywnicy (00053)	400 000,00									400 000,00	400 000,00						
		6050	budżet j.s.t.	400 000,00									400 000,00	400 000,00						
		6050	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	27 274 304,00									27 274 304,00	27 274 304,00						
		6060	ZAKUPY DROGOWE	300 000,00									300 000,00	300 000,00						
		6060	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00034)	100 000,00									100 000,00	100 000,00						
		6060	budżet j.s.t.	100 000,00									100 000,00	100 000,00						
		6060	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej (00035)	200 000,00									200 000,00	200 000,00						
		6060	budżet j.s.t.	200 000,00									200 000,00	200 000,00						
		6060	RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	300 000,00									300 000,00	300 000,00						
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH	27 574 304,00									27 574 304,00	27 574 304,00						
		6057	PROGRAM 2014-2020	211 390 969,00									211 390 969,00	211 390 969,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na POPW 2014 - 2020 Dz. 2.2.) Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chmielnik (1a171)	211 390 969,00									211 390 969,00	211 390 969,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na POPW 2014 - 2020 Dz. 2.2.) Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszycze z budową obwodnicy m. Suków i Daleszycze (1a173)	43 163 238,00									43 163 238,00	43 163 238,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na POPW 2014 - 2020 Dz. 2.2.) Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	1 757 505,00									1 757 505,00	1 757 505,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 UE Dz. 5.1.) Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 - 2020 (1a092)	162 808 721,00									162 808 721,00	162 808 721,00						
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH - JUDZIAL WŁASNY	84 748 530,00									84 748 530,00	84 748 530,00						
		6059	PROGRAM 2014-2020	84 748 530,00									84 748 530,00	84 748 530,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie POPW 2014-2020 Dz. 2.2.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Hacıoğluce (1a132)	516 224,00									516 224,00	516 224,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie POPW 2014-2020 Dz. 2.2.) Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chmielnik (1a171)	2 763 779,00									2 763 779,00	2 763 779,00						
		6059	budżet j.s.t.	0,00									0,00	0,00						
		6059	Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne	5 300,00									5 300,00	5 300,00						
		6059	Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	0,00									0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie POPW 2014-2020 Dz. 2.2.) Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	2 758 479,00									2 758 479,00	2 758 479,00						
		6059	budżet j.s.t.	21 034 878,00									21 034 878,00	21 034 878,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie POPW 2014-2020 Dz. 2.2.) Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszycze wraz z budową obwodnicy m. Suków i Daleszycze (1a173)	149 300,00									149 300,00	149 300,00						
		6059	budżet j.s.t.	1 225 056,00									1 225 056,00	1 225 056,00						
		6059	Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne	774 944,00									774 944,00	774 944,00						
		6059	Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	18 885 578,00									18 885 578,00	18 885 578,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie POPW 2014-2020 Dz. 2.2.) Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	2 365 262,00									2 365 262,00	2 365 262,00						
		6059	budżet j.s.t.	918,00									918,00	918,00						
		6059	Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	2 364 344,00									2 364 344,00	2 364 344,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie POPW 2014-2020 Dz. 2.2.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Korawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1a251)	1 560,00									1 560,00	1 560,00						
		6059	budżet j.s.t.	1 560,00									1 560,00	1 560,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:										w tym:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				PLAN OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na bieżące programy z budżetem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy z budżetem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśli do spółek prawa handlowego i udziałów	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 Dział 5.1.) Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 - 2020 (1a092)	58 066 827,00									58 066 827,00		58 066 827,00		
		6059		Budżet państwa	14 757 742,00									14 757 742,00		14 757 742,00		
				Budżet i.s.t.	768 003,00									768 003,00		768 003,00		
				Budżet i.s.t. - niekwalifikowalne	13 500 000,00									13 500 000,00		13 500 000,00		
				Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne	15 235 871,00									15 235 871,00		15 235 871,00		
				Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	13 805 211,00									13 805 211,00		13 805 211,00		
				OGÓLNE WYDATKI	357 750 593,00	34 036 790,00	9 423 938,00	24 572 852,00		40 000,00				323 713 803,00	27 574 304,00	296 139 499,00		
				Unia Europejska	211 390 969,00									211 390 969,00		211 390 969,00		
				Budżet państwa	14 757 742,00									14 757 742,00		14 757 742,00		
				Budżet i.s.t.	61 142 492,00	34 036 790,00	9 423 938,00	24 572 852,00		40 000,00				27 105 702,00	25 670 615,00	1 435 087,00		
				Budżet i.s.t. (46300)	1 903 689,00									1 903 689,00	1 903 689,00			
				Budżet i.s.t. - niekwalifikowalne	14 731 274,00									14 731 274,00		14 731 274,00		
				Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne	16 010 815,00									16 010 815,00		16 010 815,00		
				Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	37 813 612,00									37 813 612,00		37 813 612,00		

Sporządziła w zakresie wydatków bieżących: Magdalena Wyporkiewicz - tel. (41) 347 04 80 w. 35
Sporządziła w zakresie wydatków majątkowych: Dorota Kucawicz - tel. (41) 347 04 80 w. 10

DYREKTOR
Damian Urbanowski
mgr inż. Damian Urbanowski

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:							w tym:								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700	70095		Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	3 609 948,00																	
		6057 (§6207)	Unia Europejska	2 440 133,00																	
		6059 (§6209)	Budżet paristwa	162 676,00																	
		6059	Budżet J.s.t.	233 564,00																	
		6059 (§6619)	Budżet J.s.t.	473 575,00																	
		6059	Budżet J.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	300 000,00																	
			OGÓŁEM WYDATKI	3 609 948,00																	
		Unia Europejska (§6207)		2 440 133,00																	
		Budżet paristwa (§6209)		162 676,00																	
		Budżet J.s.t.		233 564,00																	
		Budżet J.s.t. (§6619)		473 575,00																	
		Budżet J.s.t. - wydatki niekwalifikowalne		300 000,00																	

Sporządziła: Aleksandra Woźniak-Czaplarska - tel. (41) 347 04 71 w.79

wa Dłucisz

DYREKTOR
Dłucisz
 mgr inż. Damian Urbanowski

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE NA 2019 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2019 roku
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00026)	ŚZDW	600	60013	300 000,00
2	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00027)	ŚZDW	600	60013	700 000,00
3	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00028)	ŚZDW.	600	60013	1 600 000,00
4	Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 - etap II (00029)	ŚZDW	600	60013	1 800 000,00
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica-Strożycka na odcinku od m. Strożycka do drogi wojewódzkiej 973 - etap II (00030)	ŚZDW	600	60013	1 800 000,00
6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin - gr. województwa (00031)	ŚZDW	600	60013	2 000 000,00
7	Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami (00032)	ŚZDW	600	60013	4 600 000,00
8	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce (00033)	ŚZDW	600	60013	300 000,00
9	Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (00036)	ŚZDW	600	60013	600 000,00
10	Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km 28+460) do skrzyżowania z ul. Sandomierską w Koprzywnicy (00053)	ŚZDW	600	60013	400 000,00
II. ZAKUPY DROGOWE					
1	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00034)	ŚZDW	600	60013	100 000,00
2	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej (00035)	ŚZDW	600	60013	200 000,00
Razem \$ 6050					
Razem \$ 6060					14 100 000,00
OGÓLEM					300 000,00
					14 400 000,00

Sporządziła: Dorota Kuciewicz
Tel. (41) 347-04-80 w.10

DYREKTOR
Dubalów
mgr inż. Damian Urbanowski

**Plan wynagrodzeń na 2019 rok
(z wyszczególnieniem na projekty realizowane ze środków europejskich)**

Nazwa projektu
Program

Poz.	Wyszczególnienie	§ (w podziale na źródła finansowania)		Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol.7/6
		3	4					
1	2							
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - miesięczne wynagrodzenie stałe - dodatki motywacyjne - nagrody uznaniowe - dodatki specjalne - premie - inne ruchome składniki wynagrodzenia (wyszczególnić) - jednorazowe płatności (pod kwotę podać wartości ilościowe) • nagrody jubileuszowe • odprawy emerytalne i rentowe • odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika • ekwiwalenty • dodatkowe wynagrodzenie rady prawnego • inne (wyszczególnić)	4010	6 957 766,00	7 307 766,00	7 307 766,00	7 307 766,00	7 307 766,00	100,00%
			376 952,88	395 694,00	460 065,98	462 037,45		100,43%
			4 952,27	5 000,00	3 666,67	3 666,67		100,00%
			8 186,39	8 800,00	12 621,39	12 621,39		100,00%
			161 486,34	161 018,00	100 614,58	100 962,49		100,35%
			125 847,55	186 848,00	173 413,50	171 270,00		98,76%
			191 232,00	274 774,00	201 492,00	185 040,00		91,83%
			21 751,89		9 237,06			
Poz.	Wyszczególnienie	§ (w podziale na źródła finansowania)	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol.7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	530 511,65	579 885,00	536 941,29	599 885,00	111,72%	
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy (pochodne tylko od wynagrodzeń, od których naliczone są ustawowe składki)	4110 4120	1 340 978,03 1 209 422,65 131 555,38	1 456 035,00 1 276 535,00 179 500,00	1 456 035,00 1 276 535,00 179 500,00	1 476 287,00 1 291 279,00 185 008,00	101,39% 101,16% 103,07%	

4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 336,62	165 000,00	164 115,11	165 000,00	100,54%
5.	Ogółem liczba osób zatrudnionych		130,00	133	133	133	100,00%
5a	Liczba osób pracujących (aktywnych)		130,00	133	133	133	100,00%
5b	Liczba osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych						
6.	Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty		128,50	131	131	131	100,00%

Informacje dodatkowe:

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie				
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017	na dzień 30.06.2018		
1	2	3	4	5		
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto wg sprawozdań przekazywanych do GUS (Z-06 i Z-03)	7 361 135,71	7 488 277,65	4 208 997,29		
2.	Przebiegła liczba zatrudnionych wg sprawozdań przekazywanych do GUS (Z-06 i Z-03)	128,3	128,5	131		

Poz.	Wyszczególnienie		Kwota
	2	3	
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę (angaż) wg stanu na dzień 31 sierpnia 2018r. za jeden miesiąc, w tym:		572 061,50
	a) płatne z projektu		
	b) płatne z budżetu województwa		
	c) płatne w ramach zad z zakr.admin.żąd.		

Osoba sporządzająca zestawienie:
Renata Koziołek
tel. (41) 347 04 70 wew. 41

Zatwierdzający:

DYREKTOR
Dubalau
mgr inż. Marian Urbanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2019 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				w tym:		w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśli do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	6207 6057	2 440 133,00							2 440 133,00		2 440 133,00		
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	600	70095	6619 6059	473 575,00							473 575,00		473 575,00		
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	600	70095	6209 6059	162 676,00							162 676,00		162 676,00		
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	600	70095	6059								533 564,00		533 564,00		
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.															
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042)	600	60013	6300 6050	392 370,00							392 370,00	392 370,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 753 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (1c048)	600	60013	6300 6050	148 000,00							148 000,00	148 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzecze Kamiennej" (1c087)	600	60013	6300 6050	595 320,00							595 320,00	595 320,00			
Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 764 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145)	600	60013	6300 6050	162 526,00							162 526,00	162 526,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	600	60013	6300 6050	43 788,00							43 788,00	43 788,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (1c191)	600	60013	6300 6050	11 685,00							11 685,00	11 685,00			
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) - w systemie zaprojektuj i zbuduj (1c177)	600	60013	6300 6050	100 000,00							100 000,00	100 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)	600	60013	6300 6050	200 000,00							200 000,00	200 000,00			
Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucica - etap II, podetap IIB (1c178)	600	60013	6300 6050	250 000,00							250 000,00	250 000,00			
OGÓLEM				4 980 073,00							5 513 637,00	1 903 689,00	3 609 948,00		

Sporządziła: Dorota Kuciewicz
Tel. (41) 347-04-80 w.10*D.Kuciewicz*

DIREKTOR
Damian Urbano
mgr inż. Damian Urbano

Wydatki na programy (zbiorczo)
na 2019 rok

LP	Źródła finansowania	Plan
1	2	3
I	Ogółem wydatki bieżące	
	Unia Europejska	
	budżet państwa	
	budżet j.s.t.	
	inne źródła zagraniczne	
II	Ogółem wydatki majątkowe	299 749 447,00
	Unia Europejska	213 831 102,00
	budżet państwa	14 920 418,00
	budżet j.s.t.	70 997 927,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
	Ogółem wydatki	299 749 447,00
	Unia Europejska	213 831 102,00
	budżet państwa	14 920 418,00
	budżet j.s.t.	70 997 927,00
	inne źródła zagraniczne	0,00

Sporządziła: Dorota Kucewicz
Tel. (41) 347-04-80 w.10

DYREKTOR
mgr inż. Dariusz Wójcikowski

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2019 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2019 i źródła finansowania	
					Źródła	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
II Wydatki majątkowe						
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 - 2020						
Priorytet/Oś priorytetowa						
2.2	Oś priorytetowa 5 Nowoczesna komunikacja					
Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa						
2.2.1	Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 - 2020	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa inne źródła zagraniczne	220 875 548,00 162 808 721,00 14 757 742,00 43 309 085,00 0,00
2.3	Priorytet/Oś priorytetowa					
Oś priorytetowa 6 Rozwój Miast						
Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich						
2.3.1	Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	ŚZDW	700	70095	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa inne źródła zagraniczne	3 609 948,00 2 440 133,00 162 676,00 1 007 139,00 0,00
OGÓLNE WYDATKI NA RPOWŚ NA LATA 2014-2020						
	Unia Europejska				wartość zadania	224 485 496,00
	budżet państwa				Unia Europejska	165 248 854,00
	budżet j.s.t				budżet państwa	14 920 418,00
	inne źródła zagraniczne				budżet j.s.t.	44 316 224,00
					inne źródła zagraniczne	0,00

Sporządziła: Dorota Kucewicz
Tel. (41) 347-04-80 w.10

DYREKTOR
Dubieda
Dzielnica Urbanistyczna

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2019 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2019 i źródła finansowania	
					Źródła	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
II Wydatki majątkowe						
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 - 2020						
Priorytet/Oś priorytetowa						
2.1 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa						
Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa						
2.1.1	Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Machocice (1a132)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	516 224,00 0,00 0,00 516 224,00 0,00
2.1.2	Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chełmy(1a171)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 425 284,00 3 661 505,00 0,00 2 763 779,00 0,00
2.1.3	Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków I Daleszyce(1a173)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	64 198 116,00 43 163 238,00 0,00 21 034 878,00 0,00
2.1.4	Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 74(1a174)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 122 767,00 1 757 505,00 0,00 2 365 262,00 0,00
2.1.5	Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK74(1a251)	ŚZDW	600	60013	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 560,00 0,00 0,00 1 560,00 0,00
OGÓŁEM WYDATKI NA POPIW 2014-2020						
					wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	75 263 951,00 48 582 248,00 0,00 26 681 703,00 0,00

Sporządziła: Dorota Kucewicz
Tel. (41) 347-04-80 w.10

DYREKTOR
Dubczak
mgr inż. Damian Urbanowski

Wydatki na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki na 2019 rok

Nazwa jednostki budżetowej: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

lp.	dział	rozdział	§	przeznaczenie wydatków	umowa na czas określony do dnia/ umowa na czas nieokreślony/ wydatek z mocy prawa/ wydatek jednorazowy	data zawarcia umowy lub planowany termin zawarcia (jeśli dotyczy)	umowa na czas określony do dnia/ umowa na czas nieokreślony/ wydatek z mocy prawa/ wydatek jednorazowy	wykonanie wydatków w 2017 roku	plan wydatków na 2018 rok na dzień 1.01.2018 r.	plan wydatków na 2018 rok na dzień 20.08.2018 r.	przewidywane wykonanie w 2018 roku	plan wydatków na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	4	5								
1	600	60013	4210	Zakup mater. i wyposażenia w tym: zakup materiałów biurowych, administracyjnych wydatki jednorazowe	umowa do 31.12.2018	12.2018	um. na czas określony do 31.12.2019	501 000	621 000	820 997	820 997	1 039 500
				zakup pozostałych materiałów	wydatki jednorazowe			110 978	171 500	171 497	171 497	170 000
				zakup mater.-paliwo	umowa do 31.12.2018	12.2018	um. na czas określony do 31.12.2019	158 002	179 500	179 500	179 500	262 500
				zakup oleju opałowego	umowa do 31.12.2018	12.2018	um. na czas określony do 31.12.2019	106 425	85 000	285 000	285 000	485 000
3	600	60013	4260	zakup energii, woda	umowa do 31.12.2018/ na czas nieokreślony			115 096	275 000	270 000	220 000	216 000
4	600	60013	4270	Zakup usług remontowych w tym: konserwacja, naprawa sprzętu administrac	wydatki jednorazowe			131 974	208 500	378 500	378 500	343 042
				konserwacja, naprawa samochodów, sprzętu	umowa do 31.12.2019	12.2019	um. na czas określony do 31.12.2020	35 083	118 500	118 500	118 500	171 000
				konserwacja centrali telefonicznej, kotłowni	umowa do 31.12.2018	12.2018	um. na czas określony do 31.12.2019	96 891	90 000	90 000	90 000	125 000
5	600	60013	4280	zakup usług zdrowotnych	umowa na czas nieokreślony			10 170	90 000	11 500	90 000	47 042
6	600	60013	4300	Zakup usług pozostałych w tym: strażanie, pomieszcz. biurowych	umowa do 31.12.2018	12.2018	um. na czas określony do 31.12.2019	1 163 281	944 600	951 100	951 100	938 952
				dobór mienia/monitoring/asyzty	umowa do 31.12.2018	12.2018	um. na czas określony do 31.12.2019	98 322	262 000	262 000	262 000	127 000
				oprowadz. ścieków, nieczystości, odpadów	umowa do 31.12.2018	12.2018	um. na czas określony do 31.12.2019	433 112	105 000	105 000	105 000	110 000
				opłaty pocztowe	umowa do 31.12.2018	12.2018	um. na czas określony do 31.12.2019	26 886	20 000	20 000	20 000	59 080
				najem pomieszczeń	umowa do 31.12.2018	12.2018	um. na czas określony do 31.12.2019	52 836	50 000	50 000	50 000	84 000
				pozostałe usługi	umowa do 31.12.2020	12.2020	um. na czas określony do 31.12.2023	323 323	370 000	370 000	370 000	353 000
7	600	60013	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	wydatki jednorazowe			137 702	137 600	144 100	144 100	205 872
8	600	60013	4390	zakup usług pozostał., elektrycz	wydatki jednorazowe			55 172	88 000	88 000	88 000	107 000
10	600	60013	4140	wpłaty na PEFRON	wydatki z mocy prawa			102 821	130 000	130 000	130 000	130 000
11	600	60013	4430	Różne opłaty i składki	umowa do 31.12.2018	12.2018	um. na czas określony do 31.12.2020	202 171	247 000	247 000	247 000	310 800
12	600	60013	4440	odpisy na ZFSS	wydatki z mocy prawa			162 337	165 000	165 000	165 000	165 000
13	600	60013	4480	podatek od nieruchomości	wydatki z mocy prawa			38 661	45 000	45 000	45 000	65 000
14	600	60013	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	wydatki z mocy prawa			2 060	3 000	3 000	3 000	4 000
15	600	60013	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	wydatki z mocy prawa			175	4 600	4 600	4 600	4 600
16	600	60013	4520	opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	wydatki z mocy prawa			53 781	50 000	53 000	53 000	9 000
17	600	60013	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	wydatki z mocy prawa			0	5 000	5 000	2 500	5 000
18	600	60013	4600	kary i odszkod. wypł. na rzecz osób prawnych i innych	wydatki jednorazowe			750	5 000	5 000	2 500	5 000
19	600	60013	4610	koszty postępowania sądowego	wydatki jednorazowe			0	100 000	100 000	100 000	100 000
								2 580 026	2 981 200	3 357 697	3 292 697	3 461 894

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:
 Imię i Nazwisko Anna Mrochocka
 Nr id. (041) 347 0470 ww. 35

Podpis kierownika/koordynatora

Popis Dyrektora

EXPERTOR
Dobroć
 mgr inż. Damian Urbanowski

PLAN NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	357 750 593,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	357 750 593,00
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	34 036 790,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 423 938,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 907 651,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 285,00
		4010 (§2230)		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350 481,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599 885,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
				Pochodne od wynagrodzeń	1 476 287,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 279,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	185 008,00
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 572 852,00
		4140		Wpłaty na PFRON	130 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 689 500,00
		4220		Zakup środków żywności	5 000,00
		4260		Zakup energii	311 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 318 042,00
		4270 (§2230)		Zakup usług remontowych	8 820 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 249 952,00
		4300 (§2230)		Zakup usług pozostałych	6 664 000,00
		4300	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	14 958,00
				budżet j.s.t	14 958,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 000,00
		4390		Zakup usług pozostałych ekspertyz, analiz i opinii	154 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	675 800,00
		4440		Odpis na ZFSS	165 000,00
		4480		Podatek od nieruchomości	65 000,00
		4500		Podatek od środków transportu	4 000,00
		4510		Oplaty na rzecz b.p.	4 600,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	9 000,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego	100 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	27 574 304,00
				INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	27 574 304,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 274 304,00
	6050			budżet j.s.t.	25 370 615,00
				budżet j.s.t. (§6300)	1 903 689,00
	6050 §6300	1c042		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919	392 370,00
				budżet j.s.t. (§6300)	392 370,00
	6050 §6300	1c048		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka	148 000,00
				budżet j.s.t. (§6300)	148 000,00
	6050	1c049		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	2 980 000,00
				budżet j.s.t.	2 980 000,00
				kredyty i pożyczki	0,00
	6050	1c083		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	693 312,00
				budżet j.s.t.	693 312,00
	6050 §6300	1c087		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	595 320,00
				budżet j.s.t.	595 320,00
				budżet j.s.t. (§6300)	595 320,00
	6050	1c101		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	360 773,00
				budżet j.s.t.	360 773,00
	6050	1c104		Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzół Rządowy - Góra Św. Barbary	184 500,00
				budżet j.s.t.	184 500,00
	6050 §6300	1c145		Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wachocka na DK 42	227 526,00
				budżet j.s.t.	65 000,00
				budżet j.s.t. (§6300)	162 526,00
	6050 §6300	1c147		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)	43 788,00
				budżet j.s.t. (§6300)	43 788,00
	6050	1c158		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 od km ok. 49+200 (st. 51+300) do km ok. 64+163 (st. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (st. 54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (st. 66+152,48)	1 316 100,00
				budżet j.s.t.	1 316 100,00
	6050	1c159		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/ Zakres : od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)	495 900,00
				budżet j.s.t.	495 900,00
	6050	1c172		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757	638 082,00
				budżet j.s.t.	638 082,00
	6050 §6300	1c173		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200	1 100 000,00
				budżet j.s.t.	200 000,00
				budżet j.s.t. (§6300)	900 000,00
	6050	1c176		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszecz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka budowa ronda turbinowego	190 000,00
				budżet j.s.t.	190 000,00
	6050	1c177		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) - w systemie zaprojektuj i zbuduj	700 000,00
				budżet j.s.t.	600 000,00
				budżet j.s.t. (§6300)	100 000,00
	6050	1c178		Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Boquice - etap II, etapad IIB	2 896 948,00
				budżet j.s.t.	2 646 948,00
				budżet j.s.t. (§6300)	250 000,00
	6050 §6300	1c191		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 51+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż	11 685,00
				budżet j.s.t. (§6300)	11 685,00
	6050	00026		Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych	300 000,00
				budżet j.s.t.	300 000,00
	6050	00027		Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne	700 000,00
				budżet j.s.t.	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
		6050	00028	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi budżet j.s.t.	1 600 000,00
		6050	00029	Przebudowa DW 872 przez wieś Świniały od km 0+200 do km 4+200 - etap II budżet j.s.t.	1 800 000,00
		6050	00030	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica-Strożyńska od m. Strożyńska do drogi wojewódzkiej 973 - etap II budżet j.s.t.	1 800 000,00
		6050	00031	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin - gr. województwa budżet j.s.t.	2 000 000,00
		6050	00032	Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami budżet j.s.t.	4 600 000,00
		6050	00033	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce budżet j.s.t.	300 000,00
		6050	00036	Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Janiellońska 72 budżet j.s.t.	600 000,00
		6050	00053	Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km 28+460) do skrzyżowania z ul. Sandomierską w Koprzywnicy budżet j.s.t.	400 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00
		6060		Zakupy drogowe	300 000,00
				budżet j.s.t.	300 000,00
		6060	00034	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych budżet j.s.t.	100 000,00
		6060	00035	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej budżet j.s.t.	200 000,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	296 139 499,00
				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	296 139 499,00
		6057		Ogółem Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków strukturalnych	211 390 969,00
		6057		PROGRAM 2014-2020	211 390 969,00
		6057	1a171	Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	3 661 505,00
		6057	1a173	Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	43 163 238,00
		6057	1a174	Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	1 757 505,00
		6057	1a092	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 - 2020	162 808 721,00
		6059		Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków strukturalnych-udział własny	84 748 530,00
		6059		PROGRAM 2014-2020	84 748 530,00
		6059	1a132	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Machocice budżet j.s.t.	516 224,00
				Budżet j.s.t.	516 224,00
		6059	1a171	Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny budżet j.s.t.	2 763 779,00
				Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne	
				Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne	5 300,00
				Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	2 758 479,00
		6059	1a173	Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce budżet j.s.t.	21 034 878,00
				Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne	149 300,00
				Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne	1 225 056,00
				Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	774 944,00
		6059	1a174	Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 budżet j.s.t.	18 885 578,00
				Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne	2 365 262,00
				Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	918,00
		6059	1a251	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 budżet j.s.t.	2 364 344,00
				Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne	
		6059	1a092	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 - 2020 budżet państwa	58 066 827,00
				Budżet j.s.t.	14 757 742,00
				Budżet j.s.t - niekwalifikowalne	768 003,00
				Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne	13 500 000,00
				Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	15 235 871,00
				Budżet j.s.t.	13 805 211,00
		OGÓŁEM			357 750 593,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	34 036 790,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 423 938,00
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 572 852,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
600	60013			WYDATKI MAJĄTKOWE	323 713 803,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 574 304,00
				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	296 139 499,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
700				REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH	
	70095			Rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	
				WYDATKI MAJĄTKOWE	
		6057		Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	3 609 948,00
		6059		Unia Europejska	2 440 133,00
		6059	1a282	Budżet państwa	162 676,00
		6059		Budżet j.s.t.	707 139,00
		6059		Budżet j.s.t - niekwalifikowalne	300 000,00
		6059		Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne	
		6059		Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	

Sporządziła w zakresie wydatków bieżących: Magdalena Wyporkiewicz
Sporządziła w zakresie wydatków majątkowych: Dorota Kucewicz
Tel. (41) 347-04-80

DYREKTOR
mgr inż. Damian Urbanowski

II - CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI:

I Dochody

II Wydatki

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg wojewódzkich
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mostów
3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie środowiska, zieleni i odwodnienia
4. Wydatki na inwestycje realizowane ze środków funduszy strukturalnych
5. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6. Wydatki pośrednie związane z działalnością podstawową, pomocniczą oraz koszty zarządzania jednostką

I. DOCHODY

Na 2019 rok zaplanowane zostały dochody budżetowe w wysokości **968 300,00 zł**. Główne źródła pochodzenia planowanych dochodów to:

§ 0490 – Wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego, umieszczenia reklam

§ 0640 – Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień,

§ 0750 - Wpływy z najmu pomieszczeń mieszkalnych w budynku administracyjnym w Łopusznie, dzierżawa pasa drogowego,

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych,

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek,

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/,

§ 0950 – Wpływy z tyt. kar, odszkodowań wynikających z umów,

§ 0970 - Wpływy ze sprzedaży drzew usuniętych z pasa drogowego, odszkodowania za uszkodzone urządzenia techniczne w pasie drogowym.

WYDATKI

W ramach projektu planu finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w roku 2019 założono wydatki na kwotę w wysokości **361 360 541,00 zł.**

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2019 r.
1.	2.	3.
I. Dział 600. Rozdział 60013		
1.	Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg wojewódzkich (§ 4210, 4260, 4270, 4300); (*)	15 814 958,00
2.	Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania i remontów mostów (§ 4210, 4270, 4300);	1 850 000,00
3.	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie środowiska, zieleni i odwodnienia (§ 4210, 4270, 4300, 4390, 4430);	3 280 000,00
4.	Wydatki na inwestycje realizowane przy współudziale środków z UE (§ 6057, 6059);	296 139 499,00
5.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6050, 6060);	27 574 304,00
6.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania jednostek terenowych i Zarządu	13 091 832,00
	Razem:	357 750 593,00
II. Dział 700. Rozdział 70095		
1.	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (§ 6057, 6059);	3 609 948,00
	O G Ó Ł E M:	361 360 541,00

(*) w ramach kwoty uwzględniono bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz przedsięwzięcie bieżące

DYREKTOR
Dimitrios
mgr inż. Damian Urbanowski

2. OPIS ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg przedstawia tabela Nr 1.

2.1 Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg

I. *Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg* – tabela Nr 1:

W związku z rozwojem sieci drogowej na terenie województwa świętokrzyskiego, polegającej na rozbudowie istniejących ciągów drogowych z szerszymi jezdniami, nowymi chodnikami, ścieżkami rowerowymi i innymi elementami infrastruktury drogowej, budowie nowych odcinków obwodnic miejscowości oraz w wyniku postępującej degradacji „starych” ciągów infrastruktury drogowej, następuje konieczność zwiększenia wydatków na utrzymanie zimowe i letnie całej sieci dróg wojewódzkich ze względu na zwiększone zakresy prac do wykonania w takich asortymentach jak: zimowe utrzymanie jezdni i chodników, remont cząstkowy jezdni i chodników, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w szczególności oznakowanie pionowe i poziome, utrzymanie czystości - sprzątanie ulic, chodników i pasów drogowych pozamiejskich.

Ad.1 Zimowe utrzymanie dróg

Zimowym utrzymaniem objęta jest cała sieć dróg wojewódzkich.

W planie ujęto koszt usług sprzętowo – transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg oraz zakup materiałów uszarniających (piasek, sól) do usuwania śliskości zimowej. Wyższa kwota wynika ze wzrostu cen usług sprzętowo-transportowych i kosztów materiałów po przeprowadzonych przetargach.

Ad.2 Remont cząstkowy jezdni i chodników

Wynika ze stale postępującej degradacji nawierzchni i konieczności ich zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem oraz zapewnienia podstawowych warunków bezpieczeństwa kierowcom i pieszym. W ramach remontów cząstkowych przewidziano wykonanie cząstkowej naprawy nawierzchni dróg wojewódzkich, likwidację kolein i spękań oraz zakup masy bitumicznej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych w trybie awaryjnym siłami własnymi obwodów drogowych.

Ad.3 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Spowodowane jest koniecznością wymiany i dostosowania oznakowania pionowego i poziomego do wymagań nałożonych na ŚZDW w Kielcach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw – załącznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

Ad.4 Wprowadzenie systemu referencyjnego, systemu ewidencyjnego EWIDR oraz systemu oceny stanu nawierzchni SOSN

System referencyjny i ewidencyjny do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje ciągłego wprowadzania aktualnych danych drogowych. Kompletnie i aktualne dane o drodze gromadzone w ewidencji pozwalają zdiagnozować, czy w jakiejś jej części trzeba przeprowadzić naprawy, które należy wykonać natychmiast, a które powinny być zaplanowane w najbliższych latach. Dzięki systemowi oceny stanu nawierzchni posiadamy jednoznaczne informacje o stanie nawierzchni. Informacje te pozwalają na szybką ocenę zniszczonej nawierzchni oraz na podjęcie trafnych decyzji o jej naprawie. Prowadzenie systemu oceny stanu nawierzchni (SOSN) jest niezbędne do celów planistycznych i projektowych.

Ad.5 Pozostałe różne wg potrzeb: / utrzymanie zieleni /

Konieczności wykonywania zadań takich jak: utrzymanie czystości w obszarze pasów drogowych wynika z obowiązku zapewnienia przez ŚZDW w Kielcach bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego oraz utrzymania przejrzystości i estetyki w wyglądzie poboczy, chodników i jezdni na ciągach dróg wojewódzkich.

II. Wydatki na roboty remontowe dróg obejmują:

a) Remont istniejących ciągów pieszych

Ciągi pieszce, budowane w latach wcześniejszych ulegają rokrocznie coraz większej degradacji i wymagają remontu, polegającego na wymianie nawierzchni, krawężników, obrzeży i elementów odwodniania. Dalsza kontynuacja współpracy z gminami w zakresie wspólnej realizacji robót remontowych na sieci dróg wojewódzkich umożliwia wykonywanie remontów ciągów chodnikowych. Gminy wyrażają aprobatę do wnoszenia wkładu finansowego do tych przedsięwzięć. Ustalanie zakresów robót następować będzie w drodze wzajemnych uzgodnień oraz potrzeb technicznie uzasadnionych.

b) Remonty nawierzchni jezdni

Należy zauważyć, że na sieci dróg wojewódzkich występują odcinki dróg, na których naprawa metodą remontów cząstkowych nie daje zamierzonych efektów w postaci poprawy stanu eksploatacyjnego remontowanego odcinka ze względu na wysoki stopień zniszczenia nawierzchni.

W wyniku wykonanych przeglądów bieżących stanu technicznego dróg wojewódzkich do pilnego remontu nawierzchni (tzw. „nakładki”) w roku 2019 zostały wytypowane następujące odcinki dróg wojewódzkich:

1. DW 742 Przyglów-Nagłowice , odc. Błogoszów – Oksa od km 78+200 do km 79+210 ,
długość odc. 1010 m
2. DW 746 Żarnów-Końskie, odc. przez msc. Kopaniny od km 8+350 do km 9+450 ,
długość odc. 1100 m
3. DW 777 Sandomierz –Zawichost –Annopol , odc. przez msc . Zawichost od km 17+043
do km 17+196, długość odc. 1153 m
4. DW 752 Górnó –Bodzentyń –Rzepin, odc. przez msc. Tarczek od km 17+370 do km 18+400,
długość odc. 1030 m
5. DW 756 Starachowice - Nowa Słupia – Łagów –Szydłów – Stopnica, odc. przez msc. Rzepin,
od km 3+150 do km 4+250, długość odc. 1100m.

W zał. dokumentacja fotograficzna.

PLAN NA ROK 2019
W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW DRÓG

Treść zadania	Jedn. miary	Plan	
		Zakres rzeczowy	Plan (zł)
I.			
1. Utrzymanie zimowe	km	1 050	6 400 000,00
2. Remont cząstkowy jezdni i chodników	m ²	100 000	4 900 000,00
3. Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym:			2 800 000,00
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	szt.	9	250 000,00
- uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego	szt.	2000	400 000,00
- odnowa oznakowania poziomego	m ²	250 000	2 000 000,00
- projekty organizacji ruchu	zł		150 000,00
4. Wprowadzenie systemu referencyjnego, systemu ewidencyjnego EWIDR oraz systemu oceny stanu nawierzchni (SOSN)	zł	-	200 000,00
5. Pozostałe różne wg potrzeb /utrzymanie czystości /	zł	-	1 000 000,00
Razem bieżące utrzymanie dróg	zł	-	15 300 000,00
II. Roboty remontowe dróg, w tym:			500 000,00
a/ remont ciągów pieszych			500 000,00
b/ remonty nawierzchni	zł	-	0
OGÓŁEM:			15 800 000,00

UWAGA: Zarówno zakres rzeczowy jak i finansowy mogą podlegać korektom, w zależności od potrzeb bieżących wynikających z przeprowadzonych przetargów.

Opracowała: Elżbieta Mazurek

§ 4210 - 1 500 000,00
 § 4260 - 95 000,00
 § 4270 - 7 555 000,00
 § 4300 - 6 650 000,00

15 800 000,00

2.2 Wydatki w zakresie prac bieżącego utrzymania mostów i odwodnienia - tabela Nr 1a

Ad.1 Prace w zakresie bieżącego utrzymania obiektów i budowli inżynierskich .

Bieżące utrzymanie obiektów i wykonanie prac interwencyjnych przeprowadzanych w Oddziałach Drogowych ŚZDW. Wyznaczenie zakresu prac do wykonania jest wynikiem oceny stanu technicznego tych obiektów oraz zamulenia urządzeń odwadniających jak rowy, przepusty, cieki.

Remont barier sprężystych polegał będzie na remoncie uszkodzonych barier w trakcie kolizji drogowych, wymianie elementów zniszczonych na skutek korozji, wymianie barier betonowych na stalowe, wymianie poręczy mostowych na bariero-poręcze, zabezpieczenie antykorozyjne poręczy.

Ad.2 Zakupy materiałów

Niezbędne materiały np. cement, farba, śruby, ruszta odwodnieniowe itp. w zakresie bieżącego utrzymania obiektów.

Ad.3 Bieżące utrzymanie mostu w Połańcu

Most w Połańcu na rzece Wiśle o długości 955 m i ponad 15 m szerokości został oddany do użytku 12 listopada 2014r. Most został wykonany z konstrukcji stalowej, zespolonej żelbetowym pomostem, na którego powierzchni znajdują się dwa pasy ruchu, chodnik oraz ścieżka rowerowa.

Aby most w Połańcu spełniał swoją funkcję należy podejmować działania na obiekcie inżynierskim i w jego bezpośrednim otoczeniu polegające na utrzymaniu czystości obiektu, konserwacji jego elementów oraz drobnych remontów, zakres tych robót może być określony na podstawie przeglądów wykonywanych przez inspektorów mostowych. Z uwagi na powtarzającą się dewastację zainstalowany został monitoring mostu z powiadomieniem firmy ochroniarskiej. Działania te mają na celu zapewnienie możliwie bezpiecznego i jak najdłuższego, nieograniczonego użytkowania obiektu.

Ad.4 W ramach kwoty na opracowania dokumentacyjne zostanie wykonana:

Dokumentacja techniczna remontu obiektów mostowych. Konieczność opracowań dokumentacyjnych jest wynikiem przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych administrowanych przez tutejszy Zarząd.

Ad. 5 do 7 Remonty obiektów inżynierskich

W ramach przeprowadzanych przeglądów oceniono, że wymienione obiekty kwalifikują się do remontu. Stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nie są objęte planem inwestycyjnym.

PLAN NA ROK 2019
W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW MOSTÓW

Treść zadania	Jedn. miary	Plan (zł)
1. Odwodnienie, utrzymanie mostów, przepustów i barier sprężystych § 4270	zł	1 600 000,00
2. Zakupy materiałów § 4210	zł	50 000,00
3. Bieżące utrzymanie mostu w Połańcu § 4270 Sprzątanie, monitoring § 4300	zł	40 000,00 60 000,00
4. Dokumentacje techniczne remontów budowli inżynierskich i odwodnienia § 4270	zł	100 000,00
OGÓŁEM:		1 850 000,00

UWAGA: Zarówno zakres rzeczowy jak i finansowy mogą podlegać korektom, w zależności od potrzeb bieżących wynikających z przeprowadzonych przetargów

Opracował: Władysław Guzek
Tel. (041) 347-04-80

2.3 Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg w zakresie środowiska, zieleni i odwodnienia – tabela Nr 1b

Ad. 1 Opłaty eksploatacyjne

Opłaty eksploatacyjne wnoszone są dla jednostek będących właścicielami oczyszczalni wód opadowych i kanałów deszczowych, do których wody z dróg wojewódzkich są odprowadzane. Ceny i stawki za 1 m² powierzchni ustala gmina w trybie art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenia ścieków. Przewiduje się wzrost opłat i związanych z tym czynności konserwacyjnych.

Ad. 2 Usługi remontowe urządzeń ochrony środowiska

Usługi remontowe urządzeń ochrony środowiska – Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach zgodnie z art. 62. ustawy Prawo Budowlane przeprowadza kontrole okresowe instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska czyli m.in. separatorów substancji ropopochodnych, osadników i kanalizacji deszczowej dwa razy w roku. Na podstawie kontroli wykonywane są prace polegające na udrażnianiu kanalizacji deszczowej, czyszczeniu wpustów ulicznych i studni ściekowych, przykanalików, separatorów, piaskowników, osadników i studni rewizyjnych, zastawek oraz wlotów do tych urządzeń. W niektórych kanalizacjach należy również udoskonalić przepływ wód opadowych oraz sposób oczyszczania z zawiesiny mineralnej. Przewiduje się również naprawę m.in.: ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt czy płotków naprowadzających.

Ad. 3 W ramach kwoty na opracowania dokumentacyjne zostanie wykonane:

- Materiały (§ 4210) – tj. zakup materiałów i środków ochrony roślin przez RDW1-Zgórsko i RDW2-Staszów
- Usługi pozostałe (§ 4300) – tj. koszenie traw, wycinka i utrzymanie zieleni przy drogach będących w utrzymaniu RDW1-Zgórsko i RDW2-Staszów

Ad. 4 Ekspertyzy, opinie, analizy

W ramach kwoty na opracowania dokumentacyjne zostaną wykonane:

- 1) Analizy Porealizacyjne,
- 2) Monitoringi Przyrodnicze,
- 3) Operaty wodnoprawne.

Ad. 5 Różne opłaty i składki (§ 4430)

Zgodnie z nowymi przepisami art. 271 ust. 1 Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1566 i 2180), Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zobowiązany jest dokonywać opłat za usługi wodne tj.: odprowadzanie do wód: wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

PLAN NA ROK 2019
W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG
w zakresie
ŚRPODOWISKA, ZIELENI I ODWODNIENIA

Treść zadania	Jedn. miary	Plan
1. Opłaty eksploatacyjne (§ 4300) MPWiK Końskie MPWiK Pińczów GDDKiA Kije PWiK Włoszczowa Badanie ścieków	zł	330 000,00
2. Usługi remontowe urządzeń ochrony środowiska (§ 4270) Prace interwencyjno – eksploatacyjne Naprawy ekranów	zł	500 000,00
3. Materiały (§ 4210) /zieleni/ Usługi pozostałe (§ 4300) /koszenie traw, utrzymanie zieleni/ <u>RDW Zgórsko, RDW Staszów</u>	zł zł	100 000,00 1 900 000,00
4. Ekspertyzy, opinie, analizy (§ 4390) Analizy Porealizacyjne Monitoringi Przyrodnicze Operaty Wodnoprawne	zł §	150 000,00
5. Różne opłaty i składki (§ 4430) Wody Polskie Opłaty za pozwolenia wodnoprawne	zł	300 000,00
OGÓLEM ZŁOTYCH:		3 280 000,00

UWAGA: Zarówno zakres rzeczowy jak i finansowy mogą podlegać korektom, w zależności od potrzeb bieżących wynikających z przeprowadzonych przetargów.

Opracowała: Marta Sołtysiak
Tel. (041) 347-04-80

2.4, 2.5 Wydatki majątkowe, w tym: zadania inwestycyjne ze środków funduszy strukturalnych, zadania inwestycyjne własne oraz wieloletnie

WYDATKI MAJĄTKOWE (2014 – 2020)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 – 2020

OŚ PRIORYTETOWA II

Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa

Nr 1a132 *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW nr 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Mastów – Mąchocice*

Dokumentacja w trakcie opracowywania. Dla etapu I wydana została decyzja ZRID w dniu 25.07.2018r., natomiast dla II etapu złożono wniosek o ZRID.

Nr 1a171 *Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny*

W dniu 28.02.2017r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Nr POPW.02.02.00-26-0006/16-00 – pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Instytucją Pośredniczącą” a Województwem Świętokrzyskim, zwanym dalej „Beneficjentem” wraz z kolejnymi aneksami do umowy. Projekt w trakcie realizacji robót budowlanych. Termin zakończenia i rozliczenia projektu - 31.03.2019r.

Nr 1a173 *Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr POPW.02.02.00-26-0001/17-00 z dnia 15.09.2017r. – pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Instytucją Pośredniczącą” a Województwem Świętokrzyskim, zwanym dalej „Beneficjentem” wraz z kolejnymi aneksami do umowy. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji robót budowlanych. Projekt podzielono na dwa zadania tj.:

Zadanie nr 1: *Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce – etap I* od km 3+742 do km 9+600;

Zadanie nr 2 *Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce – etap II* od km 9+600 do km 26+014.

Termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu - 31.08.2019r.

Nr 1a174 *Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK73*

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr POPW.02.02.00-26-0007/16-00 z dnia 28.02.2017r. – pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Instytucją Pośredniczącą” a Województwem Świętokrzyskim, zwanym dalej „Beneficjentem” wraz z kolejnymi aneksami do umowy. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji robót budowlanych. Planowany termin zakończenia całkowitej realizacji inwestycji do 31.03.2019r. Ostatnia płatność za wykonane roboty po dokonanych odbiorach przewidziana jest na początku 2019 roku. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie środków finansowych z roku 2018 na rok 2019.

Nr 1a251 *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73*

W dniu 11.06.2018r. Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kielcach wydał decyzje pozwolenie wodnoprawne. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, dokumentacji geodezyjno-podziałowej i wniosku o wydanie decyzji ZRID.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

PRIORYTET: 5

Nowoczesna Komunikacja

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

W ramach zadania (1a092) podjęte zostały poniższe działania zmierzające do efektywnej realizacji projektów:

Projekt Nr 1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km (1d001)

Zadanie zakończone, rozliczone z Instytucją Zarządzającą.

Projekt NR 2: Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764 (1d002)

Projekt realizowany zgodnie z decyzją Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0007/16-00 z dnia 13.12.2017r. o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 wraz z aneksem. W/w projekt jest po przetargu tj. na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i zbuduj, zarządzanie i nadzór oraz promocję. W trakcie realizacji robot budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji projektu – będzie przedłużony do 31.03.2019r. i ostatnia płatność za wykonane roboty przewidziana jest w I kwartale 2019 roku.

Projekt NR 3: Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa (1d003)

Projekt realizowany zgodnie z decyzją Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0002/16-00 z dnia 10.05.2017r. o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 wraz z aneksami.

Projekt jest po przetargu tj. na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór oraz promocję. Aktualnie trwają prace budowlane na odcinku obwodnicy. Odcinek rozbudowywanej drogi został zakończony. Jednocześnie informuję, że zakończenie całkowitej realizacji projektu do 30.06.2019r. W związku z powyższym należy przesunąć środki finansowe z roku 2018 na rok 2019 w celu zabezpieczenia ostatniej płatności za wykonane roboty budowlane.

Zadanie obejmuje swoim zakresem: rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 755 od km 12+124,50 do km 16+247,00, budowę obwodnicy Ćmielowa na terenie gminy i miasta Ćmielów, budowę bazy Służby Drogowej dla potrzeb Obwodu Drogowego.

Projekt NR 4: Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269 (1d004)

Projekt realizowany zgodnie z decyzją Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0003/16-00 z dnia 07.06.2017r. o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 wraz z aneksami.

Projekt jest po przetargu tj. na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór oraz promocję. Trwają prace budowlane, które zostaną zakończone w roku 2018. Ostatnia płatność za wykonane roboty po dokonanych odbiorach przewidziana jest w II kwartale 2019r. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie środków finansowych z roku 2018 na rok 2019.

Projekt Nr 5: Budowa obwodnicy m. Zbludowice (1d005)

Projekt realizowany zgodnie z decyzją Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0008/16-00 z dnia 20.12.2017r. o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 wraz z aneksem.

Projekt w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i zbuduj. Przeprowadzono również przetarg na zarządzanie i nadzór oraz promocję projektu. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. W trakcie realizacji robót budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji i rozliczenia końcowego do dnia - 31.12.2019r.

Projekt Nr 6: Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj - zbuduj (1d006)

Projekt w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i zbuduj. Przeprowadzono również przetarg na zarządzanie i nadzór oraz promocję projektu. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Przekazano plac budowy, rozpoczęły się roboty budowlane. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji - 31.12.2019r. Po koniec września b.r. planowane jest podpisanie decyzji o współfinansowanie w/w projektu.

Projekt Nr 7: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj (1d007)

Projekt w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i zbuduj. Przeprowadzono również przetarg na zarządzanie i nadzór oraz promocję projektu. Aktualnie trwają prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID uprawniającej do prowadzenia robót budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji i rozliczenia końcowego do dnia 31.12.2020r.

Projekt Nr 8: Budowa obwodnicy Pińczowa (1d008)

Projekt realizowany zgodnie z decyzją Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0004/16-00 z dnia 15.11.2017r. o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i zbuduj. Przeprowadzono również przetarg na zarządzanie i nadzór oraz promocję projektu. Celem przyspieszenia procedury opracowania dokumentacji projektowej nastąpił podział całego zadania na 4 etapy:

- Etap I – procedura zgłoszenie – dot. DW767 od km 0+000 do km 0+608 na co w dniu 11.01.2018r. organ w drodze postanowienia nie wniósł sprzeciwu,
- Etap II – procedura zgłoszenie dotyczy uregulowania cieków bez nazwy wzdłuż ul. Wyszyńskiego oraz wykonania odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grodziskowej, profilowania rowu w rejonie działki Nr 36. W dniu 06.04.2018r. ŚZDW otrzymał opieczętowny projekt budowlany,
- Etap III – procedura ZRID – dotyczy DW766, obwodnicy, oraz DW767 na odcinku od km 0+608,00 do km 2+319,07. W dniu 25.05.2018r. została wydana decyzja ZRID Nr 7/18,
- Etap IV – procedura ZRID – dotyczy DW767 od km 2+319,07 do km 3+021. W dniu 18.05.2018r. organ w drodze zawiadomienia wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID.

Przekazano plac budowy dla etapu budowy obwodnicy. Planowany termin zakończenia całkowitej realizacji inwestycji - 31.12.2019r.

Projekt: Nr 9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/ (1d009)

Projekt realizowany zgodnie z decyzją Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 z dnia 24.04.2018r. o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Projekt w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i zbuduj. Rozpoczęto proces projektowania i uzyskania decyzji ZRID uprawniającej do prowadzenia robót. W ramach w/w projektu do końca 2018 r. planuje się poniesienie wydatków na promocję projektu. Planowany termin zakończenia całkowitej realizacji projektu -

31.12.2020r. Projekt po przetargu na opracowanie dokumentacji i roboty budowlane, zarządzanie i nadzór oraz promocję.

Projekt Nr 10: DW 752 Podgórze - Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km (1d010)

Projekt realizowany zgodnie z decyzją Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0010/16-00 z dnia 28.12.2017r. o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Projekt po przetargu na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór oraz promocję projektu. Wykonawca robót w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji - 31.12.2019r.

Projekt: Nr 11 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/ (1d011)

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2021. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. ŚZDW opracował Szczegółową Specyfikację Techniczną na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz wykonaniem robót budowlanych. Na inwestycję w listopadzie br. ogłoszono przetarg. Po uzyskaniu decyzji można będzie przystąpić do rozpoczęcia realizacji projektu. Planowany termin wykonania do 31.12.2021r. Dla w/w projektu przygotowany jest program funkcjonalno - użytkowy. Zgodnie z Aneksm Nr 2 do pre-umowy nr 11/16/P z dnia 21.11.2016r. termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to 30.12.2020r.

Projekt Nr 12: Etap I: obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786 (1d012)

Projekt realizowany zgodnie z decyzją Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0012/16-00 z dnia 16.05.2018r. o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Projekt w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i zbuduj. Umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 20.12.2017r. Przeprowadzono również przetarg na zarządzanie i nadzór oraz promocję projektu. Trwa etap prac projektowych. W ramach projektu 1d012 wszczęto procedurę ZRID dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 742 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz niezbędną przebudową sieci infrastruktury technicznej na odcinku od km 62+971,82 do km 65+261,82 – ul. Jędrzejowska w m. Włoszczowa” będącego częścią zadania pn.: „Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786”. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID to 30.08.2018r. i rozpoczęcia robót budowlanych. Dla obwodnicy Włoszczowy planowane wszczęcie procedury ZRID – to sierpień 2018r. W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych i całkowite zakończenie realizacji projektu do 30.11.2020r.

Projekt Nr 13: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 (1d013)

Projekt realizowany zgodnie z decyzją Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0009/16-00 z dnia 28.12.2017r. o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i zbuduj. Przeprowadzono również przetarg na zarządzanie i nadzór oraz promocję projektu. Aktualnie trwa etap prac projektowych. Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpoczną się roboty budowlane. Złożony został Projekt stałej organizacji ruchu celem zaopiniowania przez Zama - wiającego. W dniu 22.05.2018r. został złożony wniosek do Ministra Infrastruktury o wydanie zgody na odstępstwa od warunków technicznych. Planowany termin zakończenia całkowitej realizacji inwestycji - 31.12.2020r.

Projekt Nr 14: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/ (1d014)

Zgodnie z Aneksem Nr 1 do pre-umowy nr 09A/18/P z dnia 16.03.2018r. termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to 30.12.2020r. W pierwszej kolejności przygotowano studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID to I kwartał 2020 roku. Po uzyskaniu decyzji można będzie przystąpić do rozpoczęcia wykonania zadania. Planowany termin zakończenia całkowitej realizacji inwestycji - 31.12.2021r.

ŚZDW informuje, że wysokość środków niekwalifikowalnych na rok 2019 uzależniona będzie od wpływających decyzji odszkodowawczych w roku 2018 za przejęte nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego. W stosunku do uchwały Nr 4153/18 z dnia 25.07.2018r. należy do końca roku 2018 zabezpieczyć dodatkowo (szacunkowo ok. 29,00 mln. zł na poszczególne projekty w ramach (1a092).

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

PRIORYTET: 6

ROZWÓJ MIAST

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Nr 1a282 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Zadanie zostało wprowadzone do planu uchwałą nr XLVI/651/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 28.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok oraz uchwałą nr XLVI/650/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.06.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2024.

W ramach zadania 1a282 podjęte zostały poniższe działania zmierzające do efektywnej realizacji projektów (zgodnie z uchwałą nr 4059/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”):

Projekt Nr 1: Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy (1e001).

Na realizację zadania została podpisana z **Gminą Dwikozy** Umowa partnerska z dnia 20.10.2017 r. Realizacja zadania będzie przebiegać w latach 2018-2019 w systemie zaprojektuj-zbuduj. Łączna wartość zadania 300 000,00 zł. Gmina podpisała pre-umowę z Instytucją Zarządzającą 27.06.2018r.

Projekt Nr 2: Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych (1e002).

Na realizację zadania została podpisana z **Gminą Strawczyn** Umowa partnerska z dnia 25.10.2017 r. Realizacja zadania będzie przebiegać w latach 2018-2019. Łączna wartość zadania 748 000,00 zł. Gmina podpisała pre-umowę z Instytucją Zarządzającą 05.06.2018r.

Projekt Nr 3: Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925-30+800 (1e003).

Na realizację zadania została podpisana z **Gminą Łagów** Umowa partnerstwa z dnia 25.10.2017 r. Realizacja zadania będzie przebiegać w roku 2019 w systemie zaprojektuj-zbuduj. Łączna wartość zadania 999 998,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne wynoszą 699 998,00 zł. Gmina podpisała pre-umowę z Instytucją Zarządzającą 29.05.2018r.

Projekt Nr 4: Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808 (1e004).

Na realizację zadania została podpisana z **Gminą Łopuszno** Umowa partnerska z dnia 25.10.2017 r. Realizacja zadania będzie przebiegać w latach 2018-2019. Łączna wartość zadania 61 950,00 zł. Gmina podpisała pre-umowę z Instytucją Zarządzającą 24.05.2018r.

Projekt Nr 5: Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów (1e005).

Na realizację zadania została podpisana z **Gminą Michałów** Umowa partnerstwa z dnia 25.10.2017 r. Realizacja zadania będzie przebiegać w roku 2019. Łączna wartość zadania 1 500 000,00 zł. Gmina podpisała pre-umowę z Instytucją Zarządzającą 22.06.2018r.

Zadania inwestycyjne własne wykazane w tabeli Nr 3 i załączniku Nr 21

I. Inwestycje drogowe

Ad.1 Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00026)

Obecnie toczą się postępowania sądowe z Wykonawcami robót budowlanych, odnośnie roszczeń Wykonawców dotyczących kwestii rozliczenia końcowego zrealizowanych robót budowlanych. Wprowadzenie zadania do planu jak i środków finansowych pozwoli zabezpieczyć finansowanie toczących się postępowań sądowych jak i ewentualne należności wynikłe z wyroków sądowych w stosunku do podwykonawców robót budowlanych.

Jednocześnie informuję, że ŚZDW na podstawie wydanych wyroków sądowych na bieżąco w ciągu roku będzie występował do Zarządu Województwa o środki finansowe. Zabezpieczenie kwoty w wysokości 3,0 mln zł to kwota minimalna w stosunku do toczących się spraw.

Ad.2 Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00027)

Dotyczy projektów realizowanych w ramach PORPW i RPOWŚ na lata 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020, które zostały zakończone bądź będą zakończone w obszarze robót budowlanych do końca 2018 r. W zakresie dotyczącym regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich Nr 728, 786, 754, 765, 764, 762, 755, 751 ze względu na fakt, iż część decyzji Wojewody Świętokrzyskiego została zaskarżona do organu II instancji, ŚZDW wnosi o zabezpieczenie środków finansowych dla wypłaty należnych odszkodowań w wysokości min. 4.000.000,00 zł.

Ad.3 Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00028)

Ujawnienie zadania w planie na 2019 r. jest niezbędne w związku z kontynuacją procesu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe, co wiąże się ze sporządzaniem aktów notarialnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, koniecznością zlecenia opracowań geodezyjnych, kosztami wieczysto – księgowymi, kosztami sądowymi przy składaniu depozytów sądowych. Dodatkowo na niniejsze koszty składają się również wypłaty odszkodowań ustalanych w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego, dla projektów, które nie posiadają finansowania z Unii Europejskiej – łącznie ok. 8.000.000,00 zł.

Jednocześnie przy projekcie budżetu ŚZDW w Kielcach na 2019 r. należy uwzględnić prawdopodobną kwotę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Świętokrzyskiego na podstawie przygotowywanych projektów oraz wydanych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych na lata 2018 – 2019 r. tj.:

- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” dł. 1,912 km,
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 wraz z budową obwodnicy m. Starachowice,
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 odcinek m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary,
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 budowa obwodnicy m. Łagów,
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756,
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 budowa obwodnicy m. Masłów,
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 – budowa ronda w Czerwonej Górze,
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 budowa obwodnicy m. Bogoria.

Łączny koszt nabycia nieruchomości szacuje się na kwotę ok. 50 000 000,00 zł.

Ad. 4,5,6,7,10

Zadania inwestycyjne roczne wymienione w pozycji od 4-7 są w bardzo złym stanie technicznym. Mimo doraźnych zabiegów utrzymaniowych nawierzchnie jezdni ulegają niszczeniu – występują liczne ubytki nawierzchni, spękania, nierówności, widoczne łaty po dokonywanych naprawach. System odwodnienia powierzchniowego jest niesprawny – niedrożne, zamulone rowy i przepusty drogowe. Zawyżone pobocza, brak ciągów pieszych stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych i kierujących pojazdami. Aktualny stan techniczny dróg wymaga natychmiastowego podjęcia przebudowy dróg.

Ad.8 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce (00033)

Zadanie inwestycyjne roczne planowane jest do realizacji w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764. Brak ciągów pieszych pogarsza stan bezpieczeństwa na drogach. Piesi przemieszczają się poboczami dróg, zwiększając prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku. W trosce o poprawę bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i w wyniku monitów społeczności lokalnych, jednostki samorządu terytorialnego deklarują udział finansowy w realizacji chodników przy drogach wojewódzkich.

Ad. 9 Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońskiej 72 (00036)

W okresie przejściowym pomiędzy zaprojektuj i zbuduj po wydzieleniu działki potrzebnej pod inwestycję według projektu zostanie ona przejęta w trwały zarząd przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Konieczność budowy parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72 podyktowana jest brakiem miejsc do parkowania samochodów służbowych, samochodów interesantów, jak również samochodów prywatnych pracowników ŚZDW. W celu zapewnienia bezpiecznego parkowania w/w pojazdów, niezbędne jest wybudowanie parkingu.

III. Zakupy drogowe

Ad.1 Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek orz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00034)

Na rozbudowę infrastruktury informatycznej składać się będzie:

- zakup sprzętu komputerowego, tj. serwerów, komputerów, przełączników sieciowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych,
- zakup oprogramowania.

Ad.2 Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej (00035)

W ramach zadania zakupiony będzie profilograf laserowy. Powyższy sprzęt pozwoli na określenie m.in. równości podłużnej, która jest parametrem wymaganym do odbioru poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Sprzęt będzie wykorzystywany do przeprowadzenia badań dla Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Mostów oraz Wydziału Dróg jak również jednostek terenowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

1c) pozostałe zadania inwestycyjne w ramach WPF na lata 2019-2024

Nr 1c042 *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919*

Zadanie z pomocy finansowej Gminy Zagnańsk i Gminy Miedziana Góra. W dniu 27.04.2018r. odbyło się otwarcie ofert. Ponieważ najniższa oferowana kwota przekraczała wartość jaką Zamawiający przeznaczył na jego realizację, niezbędne było wystąpienie do gminy z wnioskiem o zabezpieczenie dodatkowych środków oraz wprowadzenie zmian w budżecie województwa co zostało dokonane uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.05.2018r. Zabezpieczenie niezbędnej kwoty umożliwiło podpisanie umowy z wykonawcą w dniu 07.06.2018. Aktualnie trwa etap projektowania. Złożono wniosek o przesunięcie zadania i środków na rok 2019.

Nr 1c048 *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budowa chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka*

Zadanie z pomocy finansowej Gminy Ożarów. Z uwagi na agregacje zamówień publicznych w danym roku i konieczność ich sumowania, spowodowało to, że przedmiotowe zamówienie przygotowane do przetargu we wrześniu 2017r. przekroczyło próg unijny i koniecznym było jego zamieszczenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych na 60 dni. Stąd otwarcie ofert nastąpiło dopiero 23. 11.2017 r., następnie dwukrotne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny spowodowało podpisanie umowy z Wykonawcą w dniu 22.01.2018r. Zakładany na etapie przygotowania zamówienia czas realizacji jako 30.10.2018r. już z chwilą podpisania umowy stał się niemożliwy do realizacji. Na chwilę obecną opracowane zostały rozwiązania sytuacyjne oraz KIP. Złożono wniosek wraz z KIP o decyzję środowiskową do UG Ożarów. Wystąpiono o opinie do ZRID do organów wg. zapisów specustawy. Złożono wniosek o przesunięcie zadania i środków na rok 2019.

Nr 1c049 *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice*

W dniu 02.03.2018r. podpisana została umowa z Wykonawcą. Trwa etap uzgodnień i wprowadzania uwag samorządów. Opracowywany jest operat wodnoprawny do wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Termin realizacji zgodnie z umową to 31.01.2019r.

Nr 1c083 *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756*

W dniu 02.01.2018r. podpisana została umowa z Wykonawcą. Trwa opracowywanie Projektu Budowlanego, uzgodnienia z inwestorem oraz GDDKiA odnośnie włączenia obwodnicy w DK74, opracowywanie operatów wodnoprawnych do wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Termin realizacji zgodnie z umową to 30.11.2018. Został złożony wniosek o przesunięcie zadania i środków na rok 2019.

Nr 1c087 *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"*

Zadanie z pomocy finansowej Gminy Ostrowiec i Powiatu Ostrowiec. W dniu 29.03.2018r. podpisana została umowa z Wykonawcą. Trwa opracowywanie projektu budowlanego, uzgodnienia z inwestorem, wystąpienie o warunki techniczne do gestorów sieci oraz prace geodezyjne. Ponieważ zakończenie prac w wyznaczonym terminie jest niemożliwe do zrealizowania, został złożony wniosek o przesunięcie środków finansowych na rok 2019.

Nr 1c101 *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów*

Uzgodniono Koncepcję Programowo - Przestrzenną dla obwodnicy Gowarczowa. Trwa opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę DW 728, prace geodezyjne, uzyskiwanie niezbędnych decyzji i opinii do złożenia

wniosku o ZRID. Na Wykonawcę nałożone są od dnia 01.01.2017r. kary za opóźnienie prac projektowych. Ponieważ zakończenie prac w wyznaczonym terminie (uzyskanie decyzji ZRID na rozbudowę DW 728) jest niemożliwe do zrealizowania. Został złożony wniosek o przesunięcie zadania i środków na rok 2019.

Nr 1c104 *Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary*

W dniu 16.01.2018r. uzyskano od Ministra zgodę na odstępstwo od warunków technicznych. Wystąpiono o opinie do ZRID do organów wg. zapisów specustawy. Zatwierdzono Projekt Stałej Organizacji Ruchu w Urzędzie Marszałkowskim. Wykonawca opracowuje wniosek o decyzję ZRID. Planowany termin uzyskania ZRID początek 2019r. Na Wykonawcę nałożone są od dnia 01.01.2017r. kary za opóźnienie prac projektowych.

Nr 1c108 *Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów*

W dniu 11.06.2018r. RDOŚ wydał postanowienie uzgadniające realizację inwestycji. Aktualnie decyzja środowiskowa jest w wydaniu przez Gminę Michałów. Projektant wprowadza do KPP uwagi inwestora. Opracowuje Audyt BRD oraz jest na etapie uzyskiwania wstępnych warunków od gestorów sieci. W trakcie opracowania PFU I SWI. Na Wykonawcę nałożone są od dnia 01.01.2017r. kary za opóźnienie prac projektowych.

Nr 1c145 *Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. „Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”*

Opracowanie wariantu przebiegu projektowanej drogi z racji ukształtowania terenu w odl. ok. 300 m na zachód od pierwotnej lokalizacji wykazało, że jego zmiana znacznie zredukuje ilość nasypów i długość estakady. Rozwiązanie to spowodowało zaprojektowanie nietypowego węzła drogowego z łącznicami biegnącymi na odcinku kilkuset metrów równolegle do projektowanej obwodnicy Wąchocka. Po spotkaniu w GDDKiA, rozwiązanie to uzyskało wstępną akceptację zarządcy drogi krajowej. Projektant opracował KIP, który przedłożył do Inwestora, celem akceptacji. Następnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Rozwiązanie te wymagać jednak będą uzgodnienie ZOPI i KOPI w GDDKiA – zgodnie z procedurami wewnętrznymi GDDKiA. Dlatego biorąc pod uwagę powyższe dokończenie zadania w roku 2018 (uzyskanie decyzji środowiskowej) jest niemożliwe. Będzie złożony wniosek o przesunięcie zadania i środków na rok 2019.

Nr 1c147 *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)*

W dniu 05.12.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Z uwagi na zmianę ustawy Prawo Wodne od 01.01.2018r. konieczne jest uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne od Polskich Wód. Całe postępowanie i procedura została przekazana do tej instytucji. Aktualnie trwa procedura. Wykonawca przedłożył rozwiązania projektowe, do których Inwestor wniósł uwagi. Trwa wprowadzanie uwag. Na Wykonawcę nałożone są od dnia 01.09.2017r. kary za opóźnienie prac projektowych. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania projektu, zakończenie zadania w roku 2018 jest niemożliwe. Został złożony wniosek o przesunięcie zadania i środków na rok 2019.

Nr 1c158 *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)*

W dniu 07.11.2017 podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie projektu Budowlanego na podstawie KPP. Opracowywanie operatów wodnoprawnych do wniosku o decyzje pozwolenie wodnoprawne. Opracowywanie dokumentacji geotechnicznej oraz prowadzenie prac geodezyjnych. Ponieważ zakończenie prac w wyznaczonym terminie umownym jest niemożliwe (uzyskanie decyzji ZRID) do zrealizowania złożono wnioski o przesunięcie zadania i środków na rok 2019.

Nr 1c159 *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)*

W dniu 30.10.2017 podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie projektu Budowlanego na podstawie KPP. Opracowywanie operatów wodnoprawnych do wniosku o decyzje pozwolenie wodnoprawne. Opracowywanie dokumentacji geotechnicznej oraz prowadzenie prac geodezyjnych. Ponieważ zakończenie prac w wyznaczonym terminie umownym jest niemożliwe (uzyskanie decyzji ZRID) do zrealizowania złożono wnioski o przesunięcie zadania i środków na rok 2019.

Nr 1c172 *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757*

W dniu 29.06.2018 podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych. Rozpoczął się etap projektowania. Termin wykonania zgodnie z umową do 28.02.2019r.

Nr 1c173 *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200*

W dniu 12.09.2018r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym i najniższa oferta opiewa na kwotę 7 671 160,61 zł. Dla w/w zadania została zabezpieczona w planie rzeczowo - finansowym kwota w wysokości 1 300 000,00 zł, w tym:

- w roku 2018 - 300 000,00 zł (udział Gminy Nowa Słupia - 200 000,00 zł);
- w roku 2019 - 1 000 000,00 zł.

W związku z powyższym podjęto decyzję, że w ramach w/w kwoty zostanie w pierwszej kolejności wykonana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania.

Z powodu braku możliwości zrealizowania w roku 2018 wydatków, kwotę przesunięto na rok 2019.

Nr 1c191 *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż*

Otwarcie ofert nastąpiło 09.02.2018 r. Ponieważ najniższa oferowana kwota przekraczała wartość jaką Zamawiający przeznaczył na jego realizację, niezbędne było wystąpienie do gminy z wnioskiem o zabezpieczenie dodatkowych środków oraz wprowadzenie zmian w budżecie województwa co zostało dokonane uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.02.2018r. Zabezpieczenie niezbędnej kwoty umożliwiło podpisanie umowy z wykonawcą dnia 05.03.2018 r. z terminem wykonania do 29.06.2018r tj. 4 m-ce. Biorąc pod uwagę fakt, że opracowanie dokumentacji projektowej wymaga ponownego przygotowania materiałów wyjściowych, takich jak mapa do celów projektowych, badania geologiczne podłoża, wizja lokalna w terenie, dokończenie zadania w roku 2018 jest możliwe. Aktualnie Wykonawca przedłożył plan sytuacyjny z rozwiązaniami. Na Wykonawcę nałożone są od dnia 30.06.2018r. kary za opóźnienie prac projektowych. Został złożony wniosek o przesunięcie zadania i środków na rok 2019 tj. (wprowadzenie do WPF)

Nr 1c177 *Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) – w systemie zaprojektuj i zbuduj*

Zainicjowana przez samorządowców Świątokrzyska Ścieżka Rowerowa na odcinku Nowa Słupia – Szydłów w swoim założeniu ma budowę ciągów pieszo-rowerowych wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 756. Obecnie wykonany etap zadania Studium Wykonalności z Koncepcją (1c121) – Gmina Raków wniosła również znaczny wkład finansowy podkreślając tym samym konieczność realizacji w/w inwestycji. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu technicznego oraz parametrów przedmiotowej drogi, poprawa komfortu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców a także zabudowań zlokalizowanych przy trasie na całym odcinku drogi oraz zwiększenie atrakcyjności terenów przyległych do drogi.

Kolejnym argumentem za inwestycją jest reforma oświaty. Wygaszane są gimnazja, a w ich miejsce powstaną ośmioklasowe szkoły podstawowe. Na terenie Gminy Raków gimnazjum przy ul. Łagowskiej w m. Raków przekształcone zostanie na szkołę podstawową, do której również dowożone będą dzieci z terenu całej gminy. Mieści się również tu przedszkole gminne. W budynku znacznie przybędzie uczącej się młodzieży szkolnej i dzieci, co jeszcze nasili ruch pieszy na terenach przyległych do DW756. Młodzież szkolna obecnego gimnazjum na odcinku od gimnazjum w stronę centrum Rakowa porusza się wąskim poboczem i częścią jezdni przeznaczoną do ruchu pojazdów. W okresie zimowym śnieg z jezdni przesuwany jest na zawężone pobocze.

Ruch pojazdów osobowych oraz ciężarowych w większości tych, które przewożą kruszywo z kamieniołomów sąsiedniej gminy Łągów jest duży, a w sezonie nasilenia prac budowlanych od wiosny do późnej jesieni jest bardzo duży.

W związku z powyższym, niezbędna jest realizacja inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i kołowego.

Nr 1c178 *Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice - etap II, podetap IIB*

Na wniosek mieszkańców miejscowości Bogucice Gmina Pińczów w porozumieniu z ŚZDW opracowała projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji – na podstawie zawartej umowy Nr 4/PL/2006 w dniu 5.07.2006 r. Należy zaznaczyć, że przez miejscowość odbywa się ruch tranzytowy relacji Pińczów – Busko Zdrój oraz ruch w kierunku zakładów gipsowych w Gackach. W latach poprzednich wykonano odcinek długości 450 mb chodnika wraz z wzmocnieniem nawierzchni. Zasadnym byłaby kontynuacja robót w latach kolejnych ze względu na zwiększający się ruch pojazdów na tym odcinku drogi. Zadanie jest przygotowane do realizacji pod względem formalno – prawnym.

Droga wojewódzka na w/w odcinku znajduje się w złym stanie technicznym, uszkodzona nawierzchnia, wykruszenia, koleiny, spękania, brak ciągów pieszych, niedrożny system odwodnienia drogi powodują zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pieszego, szczególnie dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły oraz osób dochodzących do przystanku autobusowego. Aktualny stan techniczny drogi wymaga natychmiastowego podjęcia jej przebudowy. Zadanie finansowane we współpracy z Gminą Pińczów w wysokości 250 000,00 zł.

Nr 1c176 *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego*

Zadanie po przetargu. W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.

10

2.6 Wydatki pośrednie związane z działalnością podstawową i pomocniczą oraz koszty zarządzania jednostką

Zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 4152/18 z dnia 25 lipca 2018 r. średnioroczna liczba zatrudnionych w ŚZDW wg stanu na dzień 20 sierpnia 2018 roku wynosi 133 osoby. W roku 2019 nie planuje się zwiększenia zatrudnienia.

Planowana struktura zatrudnienia na 2019 rok, przedstawia się następująco:

Lp.	Stanowisko pracy	Wykonanie 2018r.	Plan 2019r.
1	2	3	4
1.	Pracownicy administracyjni	20	20
2.	Pracownicy przygotowania robót i nadzoru inżynierjno-techniczni	72	72
3.	Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy utrzymaniu dróg /służba patrolowo-liniowa/	41	41
OGÓŁEM:		133	133

W strukturze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich działają dwa Rejony Dróg z siedzibami w Zgórsku i w Staszowie oraz siedem Obwodów Drogowych w: Zgórsku, Łopusznie, Pińczowie, Staszowie, Tempoczwowie, Ostrowcu Św., Nowej Słupi.